

Projekt

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez



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

z dnia 18 grudnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) 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	56.069.831,10 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.237.584,62 zł
2/dotacje celowe	17.140.190,77 zł
3/subwencje	13.679.253,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	5.006.471,71 zł
5/fundusze celowe	6.331,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	48.951.071,09 zł
2/dochody majątkowe	7.118.760,01 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.805.708,97 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00 zł
- pozostałe	1.103.051,04 zł
zwiększenia - 405.315,00 zł	
zmniejszenia - 655.588,16 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	55.819.557,94 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.489.878,77 zł
2/dotacje celowe	16.860.864,91 zł
3/subwencje	13.736.203,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.726.280,26 zł
5/fundusze celowe	6.331,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	49.253.410,38 zł
2/dochody majątkowe	6.566.147,56 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	5.470.931,90 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	1.090.715,66 zł
- pozostałe	4.500,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2018 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.784.744,10 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	49.344.562,73 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	32.139.031,34 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.078.362,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.060.669,26 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.614.065,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.955.831,77 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	320.633,86 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	10.440.181,37 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.440.181,37 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.994.411,27 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 322.267,45 zł	
zmniejszenia - 1.057.240,61 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	59.049.770,94 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	49.216.390,57 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	31.996.547,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.947.442,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.049.105,68 zł
b/dotacje na zadania bieżące	2.612.561,18 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.957.031,77 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	335.249,86 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	9.833.380,37 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.833.380,37 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	5.715.616,27 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 **4.592.274,55 zł**, rozchody w wysokości **1.362.061,55 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 **14.702.198,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

- **po zmianach** dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.651.666,23 zł**, zgodnie z zał. nr 6 oraz nr 6a.

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **311.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

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

§ 6. po zmianach Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.724.535,00 zł**, koszty **6.725.000,00 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 **2.43.793,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.171.112,76 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.472.680,42 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 **354.301,55 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 **450.000,00 zł**, 6/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.913.760,00 zł**, 7/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **354.301,55 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 **1.750.000,00 zł**, 4/ limit na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **354.301,55 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.230.213,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł, pożyczek w kwocie 450.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.480.213,00 zł.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

Dochody gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 676 951,04	- 213 635,38	1 463 315,66
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 676 951,04	- 213 635,38	1 463 315,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 600,00	8 600,00
		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	352 400,00	- 10 000,00	342 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	500,00	4 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 099 051,04	- 218 335,38	880 715,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	1 061 682,18	- 221 200,00	840 482,18
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 979,00	3 000,00	7 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 979,00	3 000,00	7 979,00
	75095		Pozostała działalność	689 216,32	- 224 200,00	465 016,32
		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
		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	900,00	1 300,00	2 200,00
756	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 316,32	- 229 500,00	455 816,32
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 703 733,14	270 049,00	15 973 782,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	49,00	1 049,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	49,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 066,00	47 000,00	2 036 066,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 833,00	50 000,00	1 803 833,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 590,00	- 4 000,00	17 590,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
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	4 203 904,22	131 000,00	4 334 904,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 355 932,00	50 000,00	2 405 932,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	1 000,00	70 000,00
75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	533 185,22	79 000,00	612 185,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 000,00	76 000,00	425 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	67 000,00	199 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 159 662,92	16 000,00	9 175 662,92
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 684,92	16 000,00	86 684,92
758		Różne rozliczenia	14 175 847,76	56 950,00	14 232 797,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 465 277,00	56 950,00	10 522 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 465 277,00	56 950,00	10 522 227,00
801		Oświata i wychowanie	1 167 663,20	27 800,00	1 195 463,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 250,00	- 3 900,00	37 350,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 3 900,00	3 100,00
80104		Przedszkola	229 060,00	21 700,00	250 760,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 700,00	43 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 890,00	10 000,00	145 890,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 888 448,81	13 513,00	1 901 961,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 899,00	- 1 103,00	45 796,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 287,00	- 1 103,00	17 184,00

85295		Pozostała działalność	120 800,00	14 616,00	135 416,00
	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	0,00	14 616,00	14 616,00
855		Rodzina	13 115 799,86	2 800,00	13 118 599,86
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 839,00	2 800,00	4 047 639,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	2 800,00	14 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 404,83	- 185 649,78	2 290 755,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 283,00	- 28 107,45	635 175,55
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
90002		Gospodarka odpadami	1 664 422,00	- 115 042,33	1 549 379,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 800,00	5 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 493,60	- 82 172,71	42 320,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 954,40	- 34 669,62	16 284,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	- 42 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 067,00	- 900,00	324 167,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 067,00	- 900,00	323 167,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 900,00	1 100,00
Razem:			56 069 831,10	- 250 273,16	55 819 557,94

ZAŁĄCZNIK NR 1A do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	960 789,18	- 224 200,00	736 589,18
	75095		Pozostała działalność	689 216,32	- 224 200,00	465 016,32
		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
		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	900,00	1 300,00	2 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 316,32	- 229 500,00	455 816,32
852			Pomoc społeczna	120 800,00	14 616,00	135 416,00
	85295		Pozostała działalność	120 800,00	14 616,00	135 416,00
		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	0,00	14 616,00	14 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 909,00	- 70 607,45	354 301,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	- 42 500,00	0,00
Razem:				5 006 471,71	- 280 191,45	4 726 280,26

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr IIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

Wydatki gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 734 452,75	- 150 000,00	1 584 452,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	- 150 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 150 000,00	860 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 116 700,00	- 57 900,00	1 058 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	- 16 900,00	482 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
		70095	Pozostała działalność	617 700,00	- 41 000,00	576 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 30 000,00	55 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	- 11 000,00	7 000,00
			Działalność usługowa	162 500,00	- 3 000,00	159 500,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	- 3 000,00	155 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Administracja publiczna	6 492 683,93	- 368 924,58	6 123 759,35
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	12 000,00	83 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	12 000,00	78 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 135 563,87	- 111 300,00	4 024 263,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 870,00	- 100 000,00	2 252 870,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 966,00	- 7 800,00	393 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 449,00	- 7 000,00	50 449,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	500,00	58 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 384,33	- 7 004,58	131 379,75

	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	15 000,00	- 7 004,58	7 995,42
75095		Pozostała działalność	1 038 125,50	- 262 620,00	775 505,50
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 316,32	- 229 500,00	455 816,32
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 938,18	- 33 120,00	87 818,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 400,00	2 000,00	138 400,00
75405		Komendy powiatowe Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	- 37 000,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	93 400,00	2 000,00	95 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	2 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 828 658,14	- 115 370,00	17 713 288,14
80101		Szkoły podstawowe	10 172 989,45	- 96 052,00	10 076 937,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 1 000,00	8 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	318 973,00	39 498,00	358 471,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 346,00	47 937,00	98 283,00
4260		Zakup energii	80 500,00	- 2 900,00	77 600,00
4270		Zakup usług remontowych	74 200,00	- 6 000,00	68 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	- 90,00	9 260,00
4300		Zakup usług pozostałych	157 889,00	5 400,00	163 289,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	- 500,00	16 000,00
4430		Różne opłaty i składki	21 250,00	- 2 150,00	19 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 731,00	- 2 200,00	6 531,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 000,00	- 174 047,00	569 953,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 005,40	- 1 171,00	545 834,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 71,00	18 429,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00

80104	Przedszkola		1 838 380,98	1 000,00	1 839 380,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	265 840,00	5 500,00	271 340,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	- 500,00	300,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	437 336,00	- 5 500,00	431 836,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		506 787,47	- 1 851,00	504 936,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 500,00	- 31,00	29 469,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	- 1 720,00	280,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	- 100,00	300,00
80110	Gimnazja		1 946 177,56	- 5 254,00	1 940 923,56
	Zakup usług remontowych	4270	9 615,00	- 4 754,00	4 861,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 300,00	- 500,00	800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		413 750,00	- 20,00	413 730,00
	Zakup usług pozostałych	4300	366 200,00	- 20,00	366 180,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 600,00	- 1 982,00	45 618,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 550,00	- 1 982,00	12 568,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		948 786,59	- 8 040,00	940 746,59
	Zakup energii	4260	18 100,00	- 5 840,00	12 260,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 400,00	- 1 500,00	1 900,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	- 300,00	700,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 920,00	- 400,00	1 520,00
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		934 077,95	- 2 100,00	931 977,95
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	Zakup energii	4260	6 690,00	- 100,00	6 590,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		124 990,26	100,00	125 090,26
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	123 752,89	100,00	123 852,89
852	Pomoc społeczna		3 185 139,89	13 513,00	3 198 652,89
85203	Ośrodki wsparcia		1 067 876,08	0,00	1 067 876,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 470,00	- 1 000,00	516 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00	- 220,00	95 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 346,00	9 200,00	124 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 479,00	- 8 000,00	144 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	20,00	1 120,00
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.	50 399,00	- 4 603,00	45 796,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 399,00	- 4 603,00	45 796,00
		Dodatki mieszkaniowe	101 326,81	- 8 100,00	93 226,81
	3110	Świadczenia społeczne	101 300,79	- 8 100,00	93 200,79
85216		Zasłki stałe	225 079,00	- 5 000,00	220 079,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 079,00	- 5 000,00	214 079,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 435,40	12 600,00	771 035,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	2 000,00	89 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 910,71	6 000,00	28 910,71
	4260	Zakup energii	3 600,00	100,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 640,03	3 500,00	58 140,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 887,00	4 000,00	169 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 000,00	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	3 000,00	49 500,00
85295		Pozostała działalność	168 140,00	14 616,00	182 756,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 616,00	14 616,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	760 681,00	- 1 727,00	758 954,00
85401		Świetlice szkolne	584 723,00	- 927,00	583 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 27,00	7 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	- 800,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 100,00	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720,00	- 800,00	1 920,00

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	- 800,00	1 920,00
		Rodzina	13 760 858,86	0,00	13 760 858,86
85501		Świadczenie wychowawcze	8 160 177,00	0,00	8 160 177,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	- 100,00	635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,32	100,00	2 345,32
85504		Wspieranie rodziny	596 188,00	- 20 000,00	576 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 242,32	- 20 000,00	63 242,32
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	704 000,00	0,00	704 000,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	400,00	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	3 505,00	47 905,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 175,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	500,00	7 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	- 230,00	250,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 058,48	- 53 564,58	3 545 493,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 965,40	0,00	753 965,40
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 556,40	28 107,45	399 663,85
90002		Gospodarka odpadami	1 827 142,00	- 82 348,58	1 744 793,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 272,00	- 78 389,58	1 590 882,42
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 959,00	16 041,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 245,28	- 16 175,00	628 070,28
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	26 325,00	33 825,00
90095		Pozostała działalność	271 405,21	44 959,00	316 364,21

	4300	Zakup usług pozostałych		221 500,00	44 959,00	266 459,00
Razem:				59 784 744,10	- 734 973,16	59 049 770,94

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	877 015,07	- 262 620,00	614 395,07
	75095		Pozostała działalność	820 225,50	- 262 620,00	557 605,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 316,32	- 229 500,00	455 816,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 938,18	- 33 120,00	87 818,18
852			Pomoc społeczna	153 140,00	14 616,00	167 756,00
	85295		Pozostała działalność	153 140,00	14 616,00	167 756,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 616,00	14 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 965,40	- 16 175,00	787 790,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 965,40	0,00	753 965,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 556,40	28 107,45	399 663,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 16 175,00	33 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	26 325,00	33 825,00
Razem:				6 315 045,13	- 264 179,00	6 050 866,13

ZAŁĄCZNIK 3 do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 010 000,00	- 150 000,00	860 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	- 150 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 150 000,00	860 000,00
			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 przepompowni ścieków w Borównie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
600	60016		Modernizacja stacji wodociągowej w Kołomierzu	220 000,00	- 150 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Transport i łączność	5 185 596,31	0,00	5 185 596,31
			Drogi publiczne gminne	5 185 596,31	0,00	5 185 596,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 531,41	0,00	1 373 531,41
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	378 963,00	0,00	378 963,00
			Dochody własne jst	378 963,00	0,00	378 963,00
			Modernizacja dróg gminnych	519 197,41	0,00	519 197,41
			Dochody własne jst	219 197,41	0,00	219 197,41
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00

700		Przebudowa drogi gminnej w Suopinie			475 371,00	0,00	475 371,00
		Dochody własne jst			35 371,00	0,00	35 371,00
		Inne			140 000,00	0,00	140 000,00
		Kredyty i pożyczki			300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 200 156,53	0,00	3 200 156,53
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			611 908,37	0,00	611 908,37
7005		Rozbudowa drogi powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Kotomierz - Nekla			610 075,67	0,00	610 075,67
		Dochody własne jst			110 075,67	0,00	110 075,67
		Kredyty i pożyczki			500 000,00	0,00	500 000,00
		Ścieżka rowerowa Dobrcz - Kotomierz			1 832,70	0,00	1 832,70
		Dochody własne jst			1 832,70	0,00	1 832,70
		Gospodarka mieszkaniowa			321 000,00	0,00	321 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			321 000,00	0,00	321 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			321 000,00	0,00	321 000,00
		Wykupy gruntów			321 000,00	0,00	321 000,00
		Dochody własne jst			321 000,00	0,00	321 000,00
750		Administracja publiczna			816 540,38	- 262 620,00	553 920,38
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 285,88	0,00	10 285,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 285,88	0,00	10 285,88
		Monitoring sołectw			10 285,88	0,00	10 285,88
		Dochody własne jst			10 285,88	0,00	10 285,88
		Pozostała działalność			806 254,50	- 262 620,00	543 634,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 316,32	- 229 500,00	455 816,32
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			127 500,00	- 127 500,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			127 500,00	- 127 500,00	0,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			102 000,00	- 102 000,00	0,00

754		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			102 000,00	- 102 000,00	0,00
		Termomodernizacja świetlic			455 816,32	0,00	455 816,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			455 816,32	0,00	455 816,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 938,18	- 33 120,00	87 818,18
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej			22 500,00	- 18 810,00	3 690,00
		Dochody własne jst			22 500,00	- 18 810,00	3 690,00
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody			18 000,00	- 14 310,00	3 690,00
		Dochody własne jst			18 000,00	- 14 310,00	3 690,00
		Termomodernizacja świetlic			80 438,18	0,00	80 438,18
		Dochody własne jst			80 438,18	0,00	80 438,18
801	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			37 000,00	0,00	37 000,00
		Komendy powiatowe Policji			37 000,00	0,00	37 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	37 000,00	37 000,00
		Samochód oznakowany			0,00	37 000,00	37 000,00
		Dochody własne jst			0,00	37 000,00	37 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			37 000,00	- 37 000,00	0,00
		Samochód oznakowany			37 000,00	- 37 000,00	0,00
		Dochody własne jst			37 000,00	- 37 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie			744 000,00	- 174 047,00	569 953,00
		Szkoly podstawowe			744 000,00	- 174 047,00	569 953,00
	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			744 000,00	- 174 047,00	569 953,00
		Bieżnia SP Kołomierz			200 000,00	- 174 047,00	25 953,00
		Dochody własne jst			0,00	25 953,00	25 953,00
		Kredyty i pożyczki			200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Ogrodzenie szkoły w Strzelcach Górnych			44 000,00	0,00	44 000,00
		Dochody własne jst			44 000,00	0,00	44 000,00
		Rozbudowa SP Dobrcz			108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst			108 000,00	0,00	108 000,00
		Rozbudowa SP Kozielec			392 000,00	0,00	392 000,00

851			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
			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Łóżko wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	131 299,97	0,00	131 299,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 499,97	0,00	10 499,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 499,97	0,00	10 499,97
			Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	10 499,97	0,00	10 499,97
852			Dochody własne jst	10 499,97	0,00	10 499,97
	85295		Pozostała działalność	120 800,00	0,00	120 800,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	0,00	120 800,00
			Dzienny dom pobytu w Gminie Dobrcz	120 800,00	0,00	120 800,00
855			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 800,00	0,00	120 800,00
			Rodzina	493 000,00	0,00	493 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	493 000,00	0,00	493 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	493 000,00
900			Żłobek	493 000,00	0,00	493 000,00
			Dochody własne jst	145 000,00	0,00	145 000,00
			Inne	348 000,00	0,00	348 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 044,68	- 20 134,00	1 010 910,68
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 965,40	0,00	753 965,40
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
			Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
	6059		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	382 409,00	- 28 107,45	354 301,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 556,40	28 107,45	399 663,85

90002	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy		371 556,40	28 107,45	399 663,85
	Dochody własne jst		371 556,40	28 107,45	399 663,85
	Gospodarka odpadami		20 000,00	- 3 959,00	16 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 959,00	16 041,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie		20 000,00	- 3 959,00	16 041,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 3 959,00	16 041,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		257 079,28	- 16 175,00	240 904,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 079,28	- 16 175,00	240 904,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 079,28	0,00	207 079,28
	Oświetlenie drogowe		207 079,28	0,00	207 079,28
921	Dochody własne jst		42 500,00	- 42 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	Oświetlenie drogowe		42 500,00	- 42 500,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		42 500,00	- 42 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	26 325,00	33 825,00
	Oświetlenie drogowe		7 500,00	26 325,00	33 825,00
	Dochody własne jst		7 500,00	26 325,00	33 825,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		555 251,53	0,00	555 251,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 251,53	0,00	555 251,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 925,06	0,00	103 925,06
926	Budowa i modernizacja świetlic		103 925,06	0,00	103 925,06
	Dochody własne jst		103 925,06	0,00	103 925,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 067,00	0,00	297 067,00
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		297 067,00	0,00	297 067,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		297 067,00	0,00	297 067,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 259,47	0,00	154 259,47
	Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz		154 259,47	0,00	154 259,47
	Dochody własne jst		154 259,47	0,00	154 259,47
	Kultura fizyczna		85 448,50	0,00	85 448,50
	92695	Pozostała działalność	85 448,50	0,00	85 448,50
926	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 448,50	0,00	85 448,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 448,50	0,00	85 448,50

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2018 r.

Lp.	Planowane dochody	55.819.557,94 zł	Planowane wydatki	59.049.770,94 zł
	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				4.592.274,55
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.300.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	613.760,00
3.	Pożyczki		§ 952	450.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	354.301,55
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	1.480.213,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	394.000,00
Rozchody ogółem:				1.362.061,55
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	354.301,55
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2018 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 3.230.213,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.300.000,00 zł i pożyczek kwota 450.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.480.213,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 394.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 354.301,55 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kwotę 613.760,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały Nr III/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 082 348,81	0,00	1 082 348,81
	85203		Ośrodki wsparcia	941 223,00	0,00	941 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 470,00	- 1 000,00	516 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840,00	- 220,00	95 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 346,00	9 200,00	46 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 499,00	- 8 000,00	141 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	20,00	1 120,00
Razem:				14 702 198,68	0,00	14 702 198,68

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Uchwały Nr IIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 r

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	642 610,00	- 1 103,00	641 507,00
	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.	18 287,00	- 1 103,00	17 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 287,00	- 1 103,00	17 184,00
Razem:				1 652 769,23	- 1 103,00	1 651 666,23

ZAŁĄCZNIK NR 6 A do Uchwały Nr IIII/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18.12.2018 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	642 610,00	- 1 103,00	641 507,00
	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.	18 287,00	- 1 103,00	17 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 287,00	- 1 103,00	17 184,00
Razem:				1 652 769,23	- 1 103,00	1 651 666,23

BUDŻET 2018 ROK

Uchwała Nr III/.../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 18 grudnia 2018 r.
załącznik nr 8

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpl nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:				
					§ 2650	w tym: na inwestycje		wydatki inwestycyjne	Wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe	385.965,00	6.724.535,00	64.398,76	64.398,76	0,00	6.725.000,00	0,00	0,00	385.500,00	X	
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	385.965,00	6.724.535,00	64.398,76	64.398,76	0,00	6.725.000,00	0,00	0,00	385.500,00	X	
											X	
	Ogółem	385.965,00	6.724.535,00	64.398,76	64.398,76	0,00	6.725.000,00	0,00	0,00	385.500,00	x	

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	6220	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	579 500,00	0,00	579 500,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	562,00	562,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	257 766,92	257 766,92
	75095	2319	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
Razem			64 398,76	781 500,00	325 214,00	1 171 112,76
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	271 340,00	0,00	271 340,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075	2360	0,00	0,00	7 995,42	7 995,42
Stowarzyszenia konkurs	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	2360	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	2590	0,00	693 601,00	0,00	693 601,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	188 635,00	0,00	188 635,00
	85404	2590	0,00	27 173,00	0,00	27 173,00
Razem			0,00	1 180 749,00	291 931,42	1 472 680,42
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			64 398,76	1 962 249,00	617 145,42	2 643 793,18

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2018 r.

(dot. uchwały Nr III/.../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 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 405.315,00 zł, a zmniejsza o 655.588,16 zł po zmianach wynoszą 55.819.557,94 zł.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.100,00 zł, z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, przekształcenia użytkowania wieczystego i pozostałych odsetek. Zmniejszenie dochodów o kwotę 228.735,38 zł z tyt. opłat z użytkowania wieczystego, wpływu z najmu i dzierżawy i z odszkodowań za przejęte nieruchomości.

2/Rozdział 75023- Urzędy gmin– zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z wpływu z różnych dochodów.

3/Rozdział 75095- Pozostała działalność– zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.300,00 zł pozyskana w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, nr projektu POPT.03.01.00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zmniejszenie dochodów o kwotę 229.500,00 zł –środki były przeznaczone na realizację projektów „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” i „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz”. W projektach realizacja powinna zostać rozpoczęta w listopadzie. Urząd Marszałkowski w dniu 28.09.2018r. poinformował Gminę, że projekty zostały wybrane do realizacji. Do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa.

4/Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych– zwiększenie planu dochodów o kwotę 49,00 zł, z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.

5/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości i odsetek. Zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł z wpływu z podatku od środków transportowych.

6/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 planu dochodów o kwotę 131.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku od nieruchomości, odsetek, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

7/Rozdział 75618- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.000,00 zł, z tyt. wpływu z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych lokalnych opłat.

8/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000,00 zł, z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

9/Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST.4751.10.2018.19g została przyznana kwota 56.950,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

10/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.900,00 zł, z tyt. wpływu z usług.

11/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.700,00 zł, z tyt. wpływu z usług

12/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tyt. wpływu z usług.

13/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 – zmniejszenie planu dochodów na składki zdrowotne o kwotę 1.103,00 zł od zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r.

14/Rozdział 85295- Pozostała działalność– zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.616,00 zł. Projekt realizowany wspólnie z WSG pt. „Dzienny Dom Pobytu WSG w gminie Dobrcz”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za wyżywienie i usługi pielęgnacyjno- fryzjerskie. Na przedmiotowe zadanie Lider Projektu przekazał dotację.

15/Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.800,00 zł, z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

16/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.107,45 zł. Gmina Dobrcz realizowała projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dobrcz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski zmniejszył kwotę dofinansowania, gdyż jedna z oczyszczalni została uznana za niekwalifikowaną.

17/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami– zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.800,00 zł, z tyt. wpływu z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W rozdziale zmniejszono dochody o kwotę 116.842,33 zł, z czego z dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” o kwotę 82.172,71 zł oraz z udziału wnioskodawców w powyższym zadaniu kwotę 34.669,62 zł.

18/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 42.500,00 zł. W ramach ZIT gmina miała realizować projekt związany z modernizacją oświetlenia ulicznego. Jednak po dogłębnej analizie kosztowej projektu okazało się, że gmina będzie musiała realizować ten projekt na majątku firmy ENEA.

19/Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900,00 zł, z tyt. wpływu z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 322.267,45 zł , a zmniejsza o 1.057.240,61 zł po zmianach wynoszą 59.049.770,94 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł /pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie p.n. „Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu/.

2/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.900,00 zł, z zakupu usług pozostałych kwota 10.000,00 zł, kary i odszkodowania o kwotę 5.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego kwota 1.900,00 zł.

3/Rozdział 70095- Pozostała działalność– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych kwota 30.000,00 zł oraz z opłaty za administrowanie kwota 11.000,00 zł.

4/Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z kar i odszkodowań.

5/Rozdział 75022- Rady gmin– zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł, na wypłatę diet.

6/Rozdział 75023- Urzędy gmin– zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł, na podróże służbowe kwota 3.000,00 zł oraz kwota 500,00 zł na ZFŚS. Zmniejszenie w rozdziale o kwotę 114.800,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS.

7/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.004,58 zł, z dotacji dla organizacji pozarządowych. W bieżącym roku ogłoszono dwa konkursy, w których udzielono dwóch dotacji. Z uwagi na termin nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego konkursu.

8/Rozdział 75095- Pozostała działalność– zmniejszenie wydatków o kwotę 262.620,00 zł, w tym: o kwotę 229.500,00 zł UE oraz kwota 33.120,00 zł wkład własny -środki były przeznaczone na realizację projektów „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” i „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz”. W projektach realizacja powinna zostać rozpoczęta w

listopadzie. Urząd Marszałkowski w dniu 28.09.2018r. poinformował Gminę, że projekty zostały wybrane do realizacji. Do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa.

9/Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji– przesunięcie między paragrafami (zmiana paragrafu).

10/Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne– zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

11/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków na kwotę 92.835,00 zł;

zwiększenie z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 39. 498,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 47.937,00 zł

zakup usług pozostałych 5.400,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 188.887,00 zł, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

zakup energii 2.900,00 zł

zakup usług remontowych 6.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 90,00 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł

różne opłaty i składki 2.150,00 zł

szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 2.200,00 zł

zadanie Budowa bieżni lekkoatletycznej w Kotomierzu, które zostało złożone do ministerstwa Sportu i Turystyki. Z uwagi na brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu zadanie nie może być zrealizowane w bieżącym roku kwota 174.047,00 zł.

12/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1.171,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 71,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

13/Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.500,00 zł oraz dotacja do niepublicznych przedszkoli kwota 5.500,00 zł. Zmniejszenie na kwotę 6.000,00 zł z zakupu usług zdrowotnych kwota 500,00 zł oraz kwota 5.500,00 zł z zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

14/Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.851,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia 31,00 zł, zakup usług remontowych 1.720,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł.

15/Rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.254,00 zł z zakupu usług remontowych 4.754,00 zł oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł.

16/Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20,00 zł z zakupu usług pozostałych.

17/Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.982,00 zł ze szkoleń.

18/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zmniejszenie na kwotę 8.040,00 zł z

zakupu energii 5.840,00 zł

zakupu usług remontowych –1.500,00 zł

zakupu usług zdrowotnych 300,00 zł

szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł

19/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu wydatków na kwotę 2.100,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, zakupu energii 100,00 zł, zakupu usług remontowych 1.000,00 zł

20/Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie planu wydatków na kwotę 100 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

21/Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- w rozdziale dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejszając wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia

społeczne, zakup usług pozostałych, a zwiększając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

22/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 – zmniejszenie planu wydatków na składki zdrowotne o kwotę 1.103,00 zł od zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 r. z dnia 30 listopada 2018 r. oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł - przesunięcie do rozdziału 85219 z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych.

23/Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.100,00 zł. Przesunięcie do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego (2.000,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł) oraz zakup energii (100,00zł).

24/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł. Przesunięcie do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na szkolenia (1.000,00 zł) oraz przesunięcie do rozdziału 85228 na umowy zlecenia (3.000,00 zł) i składek ZUS od tych umów (1.000,00 zł) dla opiekunek świadczących usługi w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym.

25/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonano przesunięć i zwiększono wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego 2.000, zł, na materiały i wyposażenie 6.000,00 zł, zakup energii 100,00zł, zakup usług pozostałych 3.500,00 zł i na szkolenia 1.000,00 zł.

26/Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie planu o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń (3.000,00 zł) i składek ZUS (1.000,00 zł) opiekunkom świadczącym usługi w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym.

27/Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.616,00 zł. Projekt realizowany wspólnie z WSG pt. „Dzienny Dom Pobytu WSG w gminie Dobrcz”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako partner jesteśmy odpowiedzialny za wyżywienie i usługi pielęgnacyjno- fryzjerskie. Na przedmiotowe zadanie Lider Projektu przekazał dotację.

28/Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków na kwotę 927,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia 27,00 zł

zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 zł

zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

29/Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800,00 zł ze szkoleń.

30/Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – dokonano przesunięć o kwotę 100,00 zł pomiędzy paragrafami, zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a zwiększono wydatki na fundusz pracy.

31/Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny- zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Środki przesunięto na wydatki w rozdziale rodziny zastępcze 15.000,00 zł i placówki opiekuńczo wychowawcze 5.000,00 zł.

32/Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 4.405,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup energii elektrycznej – 4.000,00 zł

zakup usług zdrowotnych 175,00 zł

różne opłaty i składki 230,00 zł

Zwiększenia na kwotę 4.405,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 3.505,00 zł

zakup usług pozostałych 500,00 zł

33/Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

34/Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

35/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód– przesunięcie między paragrafami o kwotę 28.107,45 zł. Gmina Dobrcz realizowała projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w

gminie Dobrcz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski zmniejszył kwotę dofinansowania, gdyż jedna z oczyszczalni została uznana za niekwalifikowaną.

36/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami– W rozdziale zmniejszono wydatki o kwotę 117.389,58 zł, z zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” oraz o kwotę 3.959,00 zł z zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie. W rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 39.000,00 zł na opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

37/Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.500,00 zł. W ramach ZIT gmina miała realizować projekt związany z modernizacją oświetlenia ulicznego. Jednak po dogłębnej analizie kosztowej projektu okazało się, że gmina będzie musiała realizować ten projekt na majątku firmy ENEA. Zwiększenie wydatków o kwotę 26.325,00 zł -pierwszym etapem przygotowania się do projektu dotyczącego „Modernizacji oświetlenia” była inwentaryzacja oświetlenia z rozdzieleniem majątku firmy ENEA i majątku gminy. To pozwoliło na podjęcie decyzji o nie realizowaniu projektu. Z tego działania będziemy wnioskować o ścieżkę rowerową Borówno-Nekla.

38/Rozdział 90095- Pozostała działalność– zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.959,00 zł, na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz wolnożyjącymi.

