

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **1.107.191 zł**, a zmniejsza o **603.058 zł** po zmianach wynoszą **20.262.856 zł**.

1/Rozdział 01010- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - Zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy/Dobrcz Nekla /.

2/Rozdział 01095 -**Pozostała działalność** – Zgodnie z pismem WFB.I.3011-54/07 z 26 października 2007 r. z Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o dotację celową tj. o kwotę 77.554 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

3/Rozdział 60014 **Drogi powiatowe**– Zwiększenie wydatków o kwotę 14.401 zł, zgodnie z aneksami z 2007 r. do porozumienia między powiatem Bydgoszcz, a gminą Dobrcz.

4/Rozdział 60016- **Drogi publiczne gminne**- Zwiększenie wydatków o kwotę 158.980 zł. w tym : 28.980 zł to kwota pochodząca z FOGR.

Pozostała kwota 130.000 zł to środki własne przeznaczone na materiały, remonty oraz usługi pozostałe na drogach gminnych.

5/Rozdział 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**- Zwiększenie wydatków na wykup dróg o kwotę 80.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 40.000 zł wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

6/Rozdział 70095-**Pozostała działalność** – zwiększenie wydatków w sumie o 130.000 zł.

Kwota 120.000 zł przeznaczona jest na usługi remontowe w domu komunalnym w Gądczu oraz w pozostałych budynkach komunalnych w gminie. Kwota 10.000 zł to kwota przeznaczona na wywóz śmieci i nieczystości /usługi pozostałe/.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 32.450 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na energię elektryczną.

7/Rozdział 71004-**Plany zagospodarowania przestrzennego**- Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na usługi pozostałe o kwotę 20.000 zł.

8/Rozdział 75023- **Urzędy gmin**- Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na: 16.000 zł - zakup akcesoriów komputerowych, o 13.000 zł -rozbudowa sieci komputerowych oraz 2.000 zł -- ubezpieczenia majątku.

Wydatki zmniejszono o kwotę 120.000 zł w tym : 114.000 zł-wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe- 6.000 zł.

9/Rozdział 75075- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** –Zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

10/Rozdział 70095- **Pozostała działalność**- zwiększono diety dla sołtysów o kwotę 1.853

11/Rozdział 75412 - **Ochotnicze straże pożarne**- przesunięcie między paragrafami 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

12/Rozdział 75647 – **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**- Zwiększenie o 100 zł wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów .

13/Rozdział 75702 –**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł /odsetki od kredytów i pożyczek/.

14/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** –Zwiększono wydatki o 222.038 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i oleju opałowego 40.738 zł, zakup materiałów do remontu 120.000 zł, zakup tonerów programów i licencji 4.300 zł oraz na zakup i montaż kotłów co w Borównie i Strzelcach Górnych 57.000 zł. Zmniejszono plan wydatków o 108.991 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 85.211 zł, na zakup energii 4.100 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 8.840 zł, zakup usług internetowych 640 zł, opłaty za telefony stacjonarne 3.500 zł, opłaty za wykonanie analiz i ekspertyz 1.500 zł, szkolenia 1.500 zł, zakup papieru ksero 2.700 zł.

15/Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- Zwiększono wydatki na pomoce dydaktyczne 1.000 zł zmniejszono o 750 zł wydatki na usługi zdrowotne 250 zł oraz szkolenia 500 zł.

16/Rozdział 80104- **Przedszkola** – Zwiększono wydatki o 15.850 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 11.650 zł oraz środki na zakup materiałów i pomocy w kwocie 4.200 zł (wydatki zwiększono w związku z powstaniem trzeciego oddziału od września 2007 r.). Zmniejszono wydatki w kwocie 2.923 zł z tytułu niewykorzystania środków na: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 913 zł, podróże służbowe 270 zł, szkolenia 500 zł, zakup papieru ksero i tonerów 640 zł oraz zakupy inwestycyjne 600 zł.

17/Rozdział 80110 –**Gimnazja**- Zwiększono wydatki o kwotę 62.400 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 50.600 zł oraz na zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu , oleju opałowego na kwotę 10.800 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000 zł. Zmniejszono wydatki o 12.174 zł z tytułu niewykorzystania środków na umowy zlecenia 3.900 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.834 zł oraz na remonty 1.100 zł, zakup