

**UCHWAŁA NR XL.229.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 37 388 711,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 36 203 564,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 185 146,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 38 935 823,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 714 364,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 221 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę: 3 181 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL.229.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 727,10	- 10 000,00	827 727,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 421,09	- 10 000,00	85 421,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 421,09	- 10 000,00	85 421,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 444,00	15 000,00	432 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 444,00	15 000,00	432 444,00
		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	196 500,00	15 000,00	211 500,00
750			Administracja publiczna	77 741,00	- 600,00	77 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 989,00	- 600,00	14 389,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00	3 400,00	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	- 4 000,00	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 972 572,00	- 11 600,00	8 960 972,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 306 004,00	- 43 000,00	1 263 004,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 500,00	- 30 000,00	985 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	68 200,00	- 8 000,00	60 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
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	2 768 076,00	27 850,00	2 795 926,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 075 200,00	63 950,00	1 139 150,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	- 40 000,00	1 120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	1 000,00	12 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 700,00	7 900,00	326 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 345,00	5 000,00	22 345,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 231,00	- 10 000,00	168 231,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 390,00	550,00	106 940,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 300,00	1 500,00	24 800,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	- 950,00	50,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	1 000,00	15 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 760 102,00	2 000,00	4 762 102,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 300,00	2 000,00	19 300,00
801		Oświata i wychowanie	891 718,65	23 600,00	915 318,65
	80101	Szkoły podstawowe	239 648,49	4 600,00	244 248,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00	2 720,00	5 159,00
	0830	Wpływy z usług	49 500,00	1 000,00	50 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 999,00	880,00	5 879,00

80104		Przedszkola	335 362,00	6 000,00	341 362,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 462,00	3 000,00	40 462,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
80110		Gimnazja	48 098,87	5 000,00	53 098,87
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 300,00	8 000,00	148 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 500,00	12 000,00	78 500,00
	0830	Wpływy z usług	73 800,00	- 4 000,00	69 800,00
855		Rodzina	11 793 244,72	221 070,00	12 014 314,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 001 878,00	221 070,00	7 222 948,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 001 878,00	221 070,00	7 222 948,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 145,00	50 000,00	947 145,00
	90002	Gospodarka odpadami	754 225,00	50 000,00	804 225,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	50 000,00	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	1 000,00	48 000,00
Razem:			37 100 241,80	288 470,00	37 388 711,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.229.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 632,01	5 000,00	1 126 632,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 500,00	5 000,00	218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	44 000,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	3 560 099,00	49 000,00	3 609 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 500,00	18 000,00	389 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 678,00	31 000,00	3 139 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	2 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 879,00	14 000,00	606 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 200,00	15 000,00	1 526 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 137,00	39 400,00	1 008 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 137,00	39 400,00	1 008 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 600,00	3 400,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
710			Działalność usługowa	113 300,00	- 20 000,00	93 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 300,00	- 20 000,00	93 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 300,00	- 20 000,00	88 300,00
750			Administracja publiczna	4 072 716,00	4 300,00	4 077 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 495,00	4 300,00	3 172 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 219,00	- 480,00	1 764 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 693,00	480,00	139 173,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	- 9 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 400,00	4 300,00	152 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	9 500,00	211 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 915,00	15 000,00	216 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 315,00	15 000,00	211 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	- 10 000,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 940,00	25 000,00	80 940,00
757			Obsługa długu publicznego	370 700,00	- 60 000,00	310 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 700,00	- 60 000,00	310 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 500,00	- 60 000,00	289 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 698 643,75	12 600,00	11 711 243,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 126 195,49	11 890,00	5 138 085,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 290,00	3 150,00	2 839 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 500,00	1 200,00	519 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 388,00	550,00	9 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 662,18	7 000,00	368 662,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 100,55	- 150,00	135 950,55
		4260	Zakup energii	60 080,00	- 1 200,00	58 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 580,00	- 800,00	70 780,00

	4300	Zakup usług pozostałych	101 294,00	4 270,00	105 564,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	30,00	10 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	200,00	7 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 681,00	- 2 160,00	161 521,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	- 200,00	41 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 056,31	540,00	264 596,31
	4300	Zakup usług pozostałych	19 345,00	200,00	19 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 959,94	340,00	8 299,94
80104		Przedszkola	1 250 054,69	4 500,00	1 254 554,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 577,75	500,00	46 077,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 402,76	1 000,00	703 402,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 711,55	1 000,00	130 711,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 265,87	- 100,00	12 165,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	800,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 100,00	22 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 618,06	700,00	46 318,06
80110		Gimnazja	2 359 960,87	17 450,00	2 377 410,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 081,00	- 1 000,00	1 434 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00	400,00	272 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	- 200,00	33 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	900,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 50,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 622,45	12 500,00	154 122,45
	4260	Zakup energii	34 420,00	3 000,00	37 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	3 000,00	89 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 1 100,00	9 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 122,10	- 10 000,00	838 122,10
	4300	Zakup usług pozostałych	629 500,00	- 10 000,00	619 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 331,00	- 12 310,00	637 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	500,00	5 973,00
	4220	Zakup środków żywności	191 665,00	- 13 000,00	178 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 693,00	190,00	11 883,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 030,00	800,00	18 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	800,00	12 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	774 982,29	820,00	775 802,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 740,00	100,00	96 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410,00	- 100,00	11 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 117,38	1 800,00	35 917,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	- 30,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	- 950,00	29 350,00
80195		Pozostała działalność	64 451,00	- 1 090,00	63 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 951,00	- 1 090,00	51 861,00
852		Pomoc społeczna	1 786 164,56	0,00	1 786 164,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141 856,56	0,00	141 856,56
	3110	Świadczenia społeczne	141 849,23	0,35	141 849,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,33	- 0,35	6,98
855		Rodzina	11 956 173,48	222 070,00	12 178 243,48

85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 878,00	221 070,00	7 222 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 886 434,00	225 991,00	7 112 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160,00	- 2 000,00	60 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	- 2 054,00	3 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 86,00	714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 28,00	272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 453,00	147,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 153,76	1 000,00	415 153,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 834,00	15 700,00	1 538 534,00
	90002	Gospodarka odpadami	897 924,00	- 4 300,00	893 624,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	- 4 300,00	9 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 200,00	20 000,00	405 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	20 000,00	130 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 770,00	5 400,00	548 170,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 770,00	5 400,00	365 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 663,00	5 400,00	111 063,00
Razem:			38 647 353,80	288 470,00	38 935 823,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			Rolnictwo i leśnictwo	1126632,01	911281,01	911281,01	21400,24	889880,77	0	0	0	0	0	215351	215351	46000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	195000	195000	31000	0
	1030		Izby rolnicze	24564	24564	24564	0	24564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0
	1095		Pozostała działalność	868568,01	863217,01	863217,01	21400,24	841816,77	0	0	0	0	0	5351	5351	0	0
600			Transport i łączność	3609099	1302179	1302179	0	1302179	0	0	0	0	0	2306920	2306920	363099	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79921	79921	28300	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389500	389500	23500	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3139678	1302179	1302179	0	1302179	0	0	0	0	0	1837499	1837499	311299	0
630			Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1008537	972537	966037	513253	452784	0	6500	0	0	0	36000	36000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1008537	972537	966037	513253	452784	0	6500	0	0	0	36000	36000	0	0
710			Działalność usługowa	93300	93300	93300	88300	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93300	93300	93300	88300	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	6405	6405	0	0	0	0	0	6405	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	6405	6405	0	0	0	0	0	6405	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4077016	4047096	3760066	2833506	926560	0	287030	0	0	0	29920	29920	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	62752	62752	62752	48894	13858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181200	176280	9000	0	9000	0	167280	0	0	0	4920	4920	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3172795	3157795	3041045	2326012	715033	0	116750	0	0	0	15000	15000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517700	517700	514700	458600	56100	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	23569	23569	23569	0	23569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3765	3765	3765	717,84	3047,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3765	3765	3765	717,84	3047,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216915	214855	196655	35215	161440	0	18200	0	0	0	0	2060	2060	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211315	209255	191055	35215	155840	0	18200	0	0	0	0	2060	2060	0	0
	75414		Obrona cywilna	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	310700	310700	0	0	0	0	0	0	0	0	310700	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310700	310700	0	0	0	0	0	0	0	0	310700	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	99400	99400	99400	0	99400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99400	99400	99400	0	99400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11711243,75	11678244,75	10579163,99	7758049,1	2821114,89	655260,76	443820	0	0	0	0	32999	32999	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5138085,49	5105086,49	4618545,73	3622305	996240,73	268400,76	218140	0	0	0	0	32999	32999	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264596,31	264596,31	232874,06	188769,82	44104,24	19800	11922,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1254554,69	1254554,69	1143576,94	898134,18	245442,76	64900	46077,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	124160	124160	0	0	0	124160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2377410,87	2377410,87	2251130,87	1850350	400780,87	0	126280	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838122,1	838122,1	833622,1	120484,1	713138	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637021	637021	634521	420700	213821	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18830	18830	18280	15986	2294	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	775802,29	775802,29	741952,29	640320	101632,29	0	33850	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	63361	63361	63361	1000	62361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	98200	82700	82700	39750	42950	0	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74000	74000	74000	39750	34250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		Pozostała działalność	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1786164,56	1786164,56	815878,98	703446	112432,98	0	970285,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	45696	45696	45696	0	45696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344424	344424	0	0	0	0	344424	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141856,56	141856,56	6,98	0	6,98	0	141849,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	303412	303412	0	0	0	0	303412	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588660	588660	588060	526023	62037	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182116	182116	182116	177423	4693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327399	327399	3000	0	3000	0	324399	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	327399	327399	3000	0	3000	0	324399	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	12178243,48	11842121,48	505290,72	422109	83181,72	0	11258939	77891,76	0	0	0	336122	336122	336122	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7222948	7222948	110523	89452	21071	0	7112425	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4493682	4493682	347168	322814	24354	0	4146514	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,72	278,72	278,72	0	278,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	11181	11181	11181	9843	1338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415153,76	79031,76	1140	0	1140	0	0	77891,76	0	0	0	336122	336122	336122	0
	85508		Rodziny zastępcze	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1538534	1320534	1320534	9200	1311334	0	0	0	0	0	218000	178000	47500	40000	0
	90002		Gospodarka odpadami	893624	853624	853624	9200	844424	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45910	5910	5910	0	5910	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	47600	47600	47600	0	47600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405200	274700	274700	0	274700	0	0	0	0	0	130500	130500	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095		Pozostała działalność	60100	52600	52600	0	52600	0	0	0	0	0	0	7500	7500	7500	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548170	526233	343233	0	343233	183000	0	0	0	0	21937	21937	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365170	343233	343233	0	343233	0	0	0	0	0	21937	21937	0	0	0	
	92116		Biblioteki	183000	183000	0	0	0	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	196100	189450	99450	3000	96450	90000	0	0	0	0	6650	6650	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	196100	189450	99450	3000	96450	90000	0	0	0	0	6650	6650	0	0	0	
Wydatki razem:				38935823,8	35714364,8	21081933,7	12427946,18	8653987,52	928260,76	13309173,58	84296,76	0	310700	3221459	3181459	792721	40000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.229.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 351,00	5 000,00	215 351,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	44 000,00	164 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	120 000,00	44 000,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo Sadykierz	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 273 920,00	33 000,00	2 306 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 500,00	18 000,00	389 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	18 000,00	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 499,00	15 000,00	1 837 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 200,00	15 000,00	1 526 200,00
			Modernizacja dróg gminnych Pusta Dąbrówka , Sokółowo	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Białkowo	307 300,00	5 000,00	312 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Sokoligóra	330 000,00	- 5 000,00	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	36 000,00	36 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup i montaż pieca co	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	20 000,00	178 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 500,00	20 000,00	130 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	20 000,00	130 500,00
			Budowa punktów świetlnych	110 500,00	20 000,00	130 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 937,00	0,00	21 937,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 937,00	0,00	21 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 937,00	0,00	21 937,00
			Szafa chłodnicza	5 837,00	4 000,00	9 837,00
			Zakup elementów placu zabaw Nowawieś, Węgiersk, Wrocki , Ostrowite	16 100,00	- 4 000,00	12 100,00
Razem				3 087 459,00	94 000,00	3 181 459,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL.229.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 480 838,72	221 070,00	11 701 908,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 878,00	221 070,00	7 222 948,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 001 878,00	221 070,00	7 222 948,00
Razem:				12 512 722,80	221 070,00	12 733 792,80

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XL.229.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 503,42	0,00	141 503,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,42	0,00	366,42
		3110	Świadczenia społeczne	359,09	0,35	359,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,33	- 0,35	6,98
855			Rodzina	11 480 838,72	221 070,00	11 701 908,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 878,00	221 070,00	7 222 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 886 434,00	225 991,00	7 112 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 160,00	- 2 000,00	60 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	- 2 054,00	3 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 86,00	714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 28,00	272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 453,00	147,00
Razem:				12 512 722,80	221 070,00	12 733 792,80

Uzasadnienie

Ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 288 470 zł, w tym z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne w dziale 855, kwotę: 221 070 zł . W dziale 756 zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę: 11 600 zł, zmiany te spowodowane są zmianami deklaracji podatników w ciągu roku podatkowego. W dziale 801 zwiększono plan dochodów o kwotę: 23 600 zł .

Zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę: 94 000 zł. Kredyt w kwocie: 1 900 000 zł na pokrycie planowanego deficytu został zaciągnięty dopiero w listopadzie w związku z tym zaoszczędzono środki w dziale 757 z tytułu odsetek od kredytów w kwocie: 60 000 zł, środki te zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące. Dokonano również przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.