

**UCHWAŁA NR XLI.232.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 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 z późn. zm.¹⁾) 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: 37 446 465,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 36 261 318,85 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: 38 993 577,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 767 508,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 226 069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę: 3 186 069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 680 926 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 671 420,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

§ 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 XLI.232.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 444,00	9 800,00	442 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 444,00	9 800,00	442 244,00
		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	211 500,00	9 800,00	221 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 960 972,00	34 000,00	8 994 972,00
	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	2 795 926,00	34 000,00	2 829 926,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00	26 000,00	1 146 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 600,00	8 000,00	334 600,00
801			Oświata i wychowanie	915 318,65	14 000,00	929 318,65
	80104		Przedszkola	341 362,00	14 000,00	355 362,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 100,00	14 000,00	171 100,00
Razem:				37 388 665,80	57 800,00	37 446 465,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.232.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 632,01	- 9 500,00	1 117 132,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 500,00	3 000,00	221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	3 000,00	167 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	868 568,01	2 500,00	871 068,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 132,00	2 500,00	39 632,00
600			Transport i łączność	3 609 099,00	48 000,00	3 657 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 139 678,00	48 000,00	3 187 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	5 000,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 879,00	15 000,00	621 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 200,00	28 000,00	1 554 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 937,00	21 000,00	1 033 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 937,00	21 000,00	1 033 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 721,00	11 000,00	103 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	10 000,00	205 200,00
710			Działalność usługowa	93 300,00	15 000,00	108 300,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 300,00	15 000,00	108 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 077 016,00	13 000,00	4 090 016,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 700,00	13 000,00	530 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 175,00	- 4 800,00	349 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	4 800,00	71 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	4 000,00	26 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 915,00	3 330,00	220 245,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 315,00	3 330,00	214 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 940,00	3 330,00	84 270,00
801			Oświata i wychowanie	11 711 243,75	13 000,00	11 724 243,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 139 735,49	- 500,00	5 139 235,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 500,00	- 3 000,00	260 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 362,18	6 500,00	380 862,18
		4300	Zakup usług pozostałych	104 164,00	1 000,00	105 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 596,31	2 000,00	266 596,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 251 154,69	5 000,00	1 256 154,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,60	1 200,00	28 380,60
		4260	Zakup energii	12 574,00	800,00	13 374,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	3 000,00	119 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000,00	1 000,00	179 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80110		Gimnazja	2 377 210,87	5 500,00	2 382 710,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 122,45	3 000,00	157 122,45
	4260	Zakup energii	37 420,00	1 500,00	38 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	1 786 118,56	- 28 980,00	1 757 138,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 424,00	- 8 600,00	335 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 424,00	- 8 600,00	335 824,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 116,00	- 20 380,00	161 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 290,00	- 11 112,00	7 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 443,06	- 4 600,00	6 843,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,95	- 860,00	769,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 968,99	- 723,00	143 245,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	- 1 736,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,00	- 909,00	422,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 399,00	- 24 000,00	303 399,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	327 399,00	- 24 000,00	303 399,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	313 944,00	- 24 000,00	289 944,00
855		Rodzina	12 178 243,48	8 600,00	12 186 843,48

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 682,00	8 600,00	4 502 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 403,00	8 600,00	109 003,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 170,00	5 000,00	553 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 170,00	5 000,00	370 170,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	2 500,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	2 500,00	89 000,00
926			Kultura fizyczna	196 100,00	- 6 650,00	189 450,00
	92695		Pozostała działalność	196 100,00	- 6 650,00	189 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	- 6 650,00	0,00
Razem:				38 935 777,80	57 800,00	38 993 577,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	1117132,01	913781,01	913781,01	21400,24	892380,77	0	0	0	0	0	203351	203351	31000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	198000	198000	31000	0
	1030		Izby rolnicze	24564	24564	24564	0	24564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	871068,01	865717,01	865717,01	21400,24	844316,77	0	0	0	0	0	5351	5351	0	0
600			Transport i łączność	3657099	1322179	1322179	0	1322179	0	0	0	0	0	2334920	2334920	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	3187678	1322179	1322179	0	1322179	0	0	0	0	0	1865499	1865499	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	1033937	997677	991177	521253	469924	0	6500	0	0	0	36260	36260	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1033937	997677	991177	521253	469924	0	6500	0	0	0	36260	36260	0	0
710			Działalność usługowa	108300	108300	108300	88300	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108300	108300	108300	88300	20000	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	4090016	4060096	3775066	2837506	937560	0	285030	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)	3177795	3162795	3046045	2330012	716033	0	116750	0	0	0	15000	15000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	530700	530700	529700	458600	71100	0	1000	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220245	218185	199985	35215	164770	0	18200	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214645	212585	194385	35215	159170	0	18200	0	0	0	2060	2060	0	0	
	75414		Obrońcy cywilni	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	310700	310700	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	310700	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	11724243,75	11696244,75	10599163,99	7755249,1	2843914,89	653260,76	443820	0	0	0	27999	27999	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5139235,49	5111236,49	4627895,73	3617305	1010590,73	265400,76	217940	0	0	0	27999	27999	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266596,31	266596,31	234874,06	188769,82	46104,24	19800	11922,25	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	1256154,69	1256154,69	1145176,94	898134,18	247042,76	64900	46077,75	0	0	0	0	0	0	0	
	80105		Przedszkola specjalne	124160	124160	0	0	0	124160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179000	179000	0	0	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2382710,87	2382710,87	2256430,87	1849350	407080,87	0	126280	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638421	638421	635721	422700	213021	0	2700	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	
	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	776752,29	776752,29	742902,29	641520	101382,29	0	33850	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	62961	62961	62961	1000	61961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	98200	82700	82700	39750	42950	0	0	0	0	0	15500	15500	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15500	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74000	74000	74000	39750	34250	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85195		Pozostała działalność	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1757138,56	1757138,56	796052,98	684851	111201,98	0	961085,58	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.	45650	45650	45650	0	45650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335824	335824	0	0	0	0	335824	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	
	85216		Zasiłki stałe	303412	303412	0	0	0	0	303412	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588660	588660	588660	524723	63937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161736	161736	161736	160128	1608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303399	303399	3000	0	3000	0	300399	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	303399	303399	3000	0	3000	0	300399	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	12186843,48	11850721,48	503698,72	420929,37	82769,35	0	11269131	77891,76	0	0	0	336122	336122	336122	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7222948	7222948	110523	89452	21071	0	7112425	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4502282	4502282	345576	321407	24169	0	4156706	0	0	0	0	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,72	278,72	278,72	227,37	51,35	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	415153,76	79031,76	1140	0	1140	0	0	77891,76	0	0	0	336122	336122	336122	
	85508		Rodziny zastępcze	35000	35000	35000	0	35000	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	
	90002		Gospodarka odpadami	893624	853624	853624	9200	844424	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19500	19500	19500	0	19500	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	47600	47600	47600	0	47600	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	
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu emisji i wykupu papierów wartościowych	66600	66600	66600	0	66600	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 i 3	wyплаты 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					
	90095		Pozostała działalność	60100	52600	52600	0	52600	0	0	0	0	0	7500	7500	7500	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553170	531233	348233	0	348233	183000	0	0	0	0	21937	21937	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370170	348233	348233	0	348233	0	0	0	0	0	21937	21937	0	0
	92116		Biblioteki	183000	183000	0	0	0	183000	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
926			Kultura fizyczna	189450	189450	99450	3000	96450	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	189450	189450	99450	3000	96450	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				38993577,8	35767508,8	21162085,7	12417371,55	8744714,15	926260,76	13284165,58	84296,76	0	310700	3226069	3186069	777721	40000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.232.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 351,00	- 12 000,00	203 351,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000,00	3 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	3 000,00	167 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	164 000,00	3 000,00	167 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 306 920,00	28 000,00	2 334 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 499,00	28 000,00	1 865 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 200,00	28 000,00	1 554 200,00
			Modernizacja dróg gminnych Pusta Dąbrówka , Sokołowo	215 000,00	20 700,00	235 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieszyny	235 000,00	7 300,00	242 300,00
801			Oświata i wychowanie	32 999,00	- 5 000,00	27 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 999,00	- 5 000,00	27 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
			Zakup i montaż kotła co SP Ostrowite	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 650,00	- 6 650,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 650,00	- 6 650,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	- 6 650,00	0,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 650,00	- 6 650,00	0,00

Razem	3 181 719,00	4 350,00	3 186 069,00
--------------	--------------	----------	--------------

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	z dnia 27 grudnia 2017 r. jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5			
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa kujawsko-pomorskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej	celowa	51 621,00	
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " budowa chodników przy drogach powiatowych"	celowa	266 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki – Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny - Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	celowa	100 000,00	
4	720	72095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	celowa	6 405,00	
5	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	celowa		2 060,00
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		260 500,00
7	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	celowa		4 900,76
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo	podmiotowa		19 800,00
9	801	80104	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	64 900,00	
10	801	80105	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego " ADAŚ" Gałczewo			124 160,00
11	801	80106	2310	Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	celowa	9 000,00	
12	801	80106	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokołowo	podmiotowa		170 000,00
13	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	183 000,00	
14	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		90 000,00
Ogółem						680 926,00	671 420,76

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XLI.232.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 701 908,72	0,00	11 701 908,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 682,00	0,00	4 478 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 214,00	10 192,00	4 156 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 658,00	- 255,00	85 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 564,00	- 9 567,00	203 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	- 185,00	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	- 185,00	3 576,00
Razem:				12 733 746,80	0,00	12 733 746,80

Uzasadnienie

Ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę: 57 800 zł. W związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano zwiększono plan w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z czynszu mieszkaniowego o kwotę: 9 800 zł, w dziale 756 z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych o kwotę: 34 000 zł oraz w dziale 801 rozdział 80104 § 2310, 14 000 zł, z tytułu otrzymanych refundacji środków od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli naszej gminy.

W planie wydatków inwestycyjnych dokonano przeniesień między działami i zwiększono o kwotę: 4 350 zł

Wydatki bieżące zwiększono o zwiększono o 53 450 zł oraz dokonano przeniesień między działami i rozdziałami.