

**UCHWAŁA NR XXXIX.228.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 listopada 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) uchwala 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: 37 068 686,80 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 873 539,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 1 195 146,95 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: 38 615 798,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 488 339,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 127 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę 3 087 459 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 1 547 112 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym: 827 112 zł,
- wolnymi środkami: 720 000 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 2 620 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 072 888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 679 926 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 674 420,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

6) § 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 XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 227,10	1 500,00	837 727,10
	01095		Pozostała działalność	740 806,01	1 500,00	742 306,01
		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	7 000,00	1 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	1 188 162,00	- 572 500,00	615 662,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	788 162,00	- 172 500,00	615 662,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	- 172 500,00	87 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 944,00	11 500,00	417 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 944,00	11 500,00	417 444,00

		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	185 000,00	11 500,00	196 500,00
750			Administracja publiczna	70 341,00	7 400,00	77 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 589,00	7 400,00	14 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 400,00	7 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 961 872,00	10 700,00	8 972 572,00
	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	2 759 376,00	8 700,00	2 768 076,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	8 700,00	318 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	2 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	825 459,68	30 899,97	856 359,65
	80101		Szkoły podstawowe	204 389,49	- 100,00	204 289,49
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	400,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 084,00	2 000,00	26 084,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	303 962,00	31 400,00	335 362,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 462,00	2 000,00	37 462,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 700,00	24 400,00	157 100,00

80110		Gimnazja	53 498,90	- 5 400,03	48 098,87
	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	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	- 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 598,90	- 8 000,03	35 598,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 800,00	- 2 500,00	140 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	1 500,00	66 500,00
	0830	Wpływy z usług	77 800,00	- 4 000,00	73 800,00
80195		Pozostała działalność	31 500,00	5 500,00	37 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	5 500,00	37 000,00
852		Pomoc społeczna	945 007,42	115,00	945 122,42
	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.	45 581,00	115,00	45 696,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 982,00	115,00	24 097,00
855		Rodzina	11 795 261,00	- 2 016,28	11 793 244,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 677,00	- 1 995,00	4 478 682,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 480 677,00	- 1 995,00	4 478 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	- 21,28	278,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	- 21,28	278,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 145,00	- 279 000,00	897 145,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	- 280 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 820,00	1 000,00	67 820,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	1 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	3 000,00	47 000,00
Razem:				37 857 088,11	- 788 401,31	37 068 686,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 632,01	- 71 000,00	1 121 632,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 500,00	- 40 000,00	213 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	35 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 75 000,00	70 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	864 568,01	4 000,00	868 568,01
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 767,00	2 000,00	65 767,00
600			Transport i łączność	3 744 299,00	- 184 200,00	3 560 099,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	296 621,00	- 216 700,00	79 921,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 176 700,00	23 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 000,00	- 241 500,00	371 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 196 500,00	3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 45 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834 678,00	274 000,00	3 108 678,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	24 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 879,00	50 000,00	608 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 200,00	- 55 000,00	1 511 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 152,00	112 593,00	142 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 147,00	142 407,00	168 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 556,00	13 581,00	969 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 556,00	13 581,00	969 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	2 381,00	92 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	16 200,00	200 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 063 716,00	9 000,00	4 072 716,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 200,00	0,00	187 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 495,00	22 000,00	3 156 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	21 400,00	201 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	2 000,00	81 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 700,00	- 18 000,00	517 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 175,00	- 15 000,00	354 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	- 2 000,00	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 3 000,00	6 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 915,00	- 5 000,00	201 915,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	401 500,00	- 30 800,00	370 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 500,00	- 30 800,00	370 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 500,00	- 20 800,00	20 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 582 124,78	81 159,97	11 663 284,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 006,49	43 040,00	5 089 046,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 290,00	30 000,00	2 837 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	- 492,00	10 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 846,18	16 907,00	326 753,18
		4270	Zakup usług remontowych	73 780,00	- 2 000,00	71 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	- 875,00	2 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	- 500,00	6 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 056,31	2 000,00	264 056,31
		4300	Zakup usług pozostałych	17 345,00	2 000,00	19 345,00
	80104		Przedszkola	1 257 194,69	- 6 240,00	1 250 954,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,60	- 2 000,00	27 080,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 910,10	- 2 300,00	2 610,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 440,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 500,00	200,00
80105		Przedszkola specjalne	90 000,00	34 160,00	124 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	34 160,00	124 160,00
80110		Gimnazja	2 344 360,87	10 700,00	2 355 060,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 081,00	5 000,00	1 435 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 922,45	5 700,00	141 622,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	847 922,13	199,97	848 122,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,13	199,97	16 603,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 300,00	- 2 000,00	41 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00	- 2 000,00	41 300,00
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	779 972,29	800,00	780 772,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 067,38	800,00	33 867,38
80195		Pozostała działalność	65 951,00	- 1 500,00	64 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 797 853,56	- 7 885,00	1 789 968,56
	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.	45 581,00	115,00	45 696,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 581,00	115,00	45 696,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149 856,56	- 8 000,00	141 856,56
	3110	Świadczenia społeczne	149 849,23	- 8 000,00	141 849,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 399,00	- 10 000,00	327 399,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	337 399,00	- 10 000,00	327 399,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	323 944,00	- 10 000,00	313 944,00
855			Rodzina	11 960 430,76	- 4 257,28	11 956 173,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 677,00	- 1 995,00	4 493 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 209,00	- 1 995,00	4 146 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	- 21,28	278,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 21,28	278,72
	85504		Wspieranie rodziny	13 562,00	- 2 381,00	11 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,00	- 209,00	1 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	- 30,00	268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 604,00	- 2 142,00	6 462,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	414 013,76	140,00	414 153,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 834,00	- 379 000,00	1 522 834,00
	90002		Gospodarka odpadami	919 924,00	- 22 000,00	897 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	- 20 000,00	840 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 910,00	- 355 000,00	45 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	- 15 000,00	5 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 274 000,00	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 700,00	20 500,00	385 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 500,00	110 500,00
	90095		Pozostała działalność	82 600,00	- 22 500,00	60 100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 22 500,00	7 500,00
Razem:				39 204 200,11	- 588 401,31	38 615 798,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 351,00	- 75 000,00	210 351,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	- 40 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	35 000,00	120 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	85 000,00	35 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 75 000,00	70 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	105 000,00	- 75 000,00	30 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Rewitalizacja wsi Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 532 120,00	- 258 200,00	2 273 920,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	296 621,00	- 216 700,00	79 921,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 176 700,00	23 300,00
			Budowa ścieżki rowerowej Krążno Ostrowite	200 000,00	- 176 700,00	23 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Krążno Ostrowite	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 000,00	- 241 500,00	371 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 196 500,00	3 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo	200 000,00	- 196 500,00	3 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	- 45 000,00	2 000,00

		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk - Macikowo	47 000,00	- 45 000,00	2 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 622 499,00	200 000,00	1 822 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 200,00	- 55 000,00	1 511 200,00
		Modernizacja dróg gminnych Pusta Dąbrówka , Sokołowo	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Macikowo	255 000,00	- 255 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 152,00	112 593,00	142 745,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo - granica gminy - Sitno - etap I	0,00	112 593,00	112 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 147,00	142 407,00	168 554,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110260C Macikowo - granica gminy - Sitno - etap I	0,00	142 407,00	142 407,00
750		Administracja publiczna	19 920,00	10 000,00	29 920,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup choinki	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	- 342 000,00	158 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00	- 340 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 274 000,00	6 000,00
		Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	280 000,00	- 274 000,00	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 66 000,00	34 000,00
		Termomodernizacja świetlic wiejskich Handlowy Młyn, Nowawieś	70 000,00	- 66 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	20 500,00	110 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 500,00	110 500,00
		Budowa punktów świetlnych	90 000,00	20 500,00	110 500,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	- 22 500,00	7 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 22 500,00	7 500,00

		Park przemysłowo technologiczny , infrastruktura drogowa	30 000,00	- 22 500,00	7 500,00
Razem			3 752 659,00	- 665 200,00	3 087 459,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 620 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	720 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 072 888,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 072 888,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	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-Dobrzyn 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		263 500,00
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	8 000,00	
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						679 926,00	674 420,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 388,42	115,00	141 503,42
	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.	23 982,00	115,00	24 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 982,00	115,00	24 097,00
855			Rodzina	11 482 855,00	- 2 016,28	11 480 838,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 677,00	- 1 995,00	4 478 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 480 677,00	- 1 995,00	4 478 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	- 21,28	278,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	- 21,28	278,72
Razem:				12 514 624,08	- 1 901,28	12 512 722,80

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXIX.228.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 388,42	115,00	141 503,42
	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.	23 982,00	115,00	24 097,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 982,00	115,00	24 097,00
855			Rodzina	11 482 855,00	- 2 016,28	11 480 838,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 677,00	- 1 995,00	4 478 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 209,00	- 1 995,00	4 146 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	- 21,28	278,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 21,28	278,72
Razem:				12 514 624,08	- 1 901,28	12 512 722,80

Uzasadnienie

W dziale 600 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę: 572 500 zł, są to dotacje na zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji a dofinansowanie nastąpi w 2018 roku. W działach 700, 750, 756 i 801 zwiększono planowane dochody w związku z większym wykonaniem niż planowano. W działach 852 i 855 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody. W dziale 900 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę: 280 000 zł, jest to dotacja na termomodernizację świetlic wiejskich, zadanie to zostanie rozliczone w 2018 roku. W dziale 010 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę: 75 000 zł, a w dziale 600 o kwotę: 258 200 zł. W dziale 700 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 13 581 zł, a w dziale 750 o 9 000 zł. Zmniejszono również plan wydatków na obsługę długu o kwotę: 30 800 zł. Kredyt w kwocie: 1 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu został zaciągnięty dopiero w m-cu listopadzie, w związku z tym powstała oszczędność w kosztach obsługi długu. W dziale 801 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę: 81 160 zł. W dziale 900 zmniejszono plan wydatków o kwotę: 379 000 zł.

Zwiększono planowany deficyt budżetu o 200 000 zł i wynosi on po zmianie: 1 547 112 zł, pokryciem deficytu będą wolne środki w kwocie: 720 000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie: 827 112 zł.