

**UCHWAŁA NR XXXVIII.209.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ**

z dnia 27 października 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) 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: 37 852 567,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 35 805 920,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2 046 646,95 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: 39 199 679,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 35 407 020,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 792 659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę 3 752 659 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: 679 926 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 640 260,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

§ 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 XXXVIII.209.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 października 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 085,38	214 141,72	836 227,10
	01095		Pozostała działalność	526 664,29	214 141,72	740 806,01
		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	504 964,29	205 871,72	710 836,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 270,00	18 270,00
750			Administracja publiczna	71 625,00	- 1 284,00	70 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
		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	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 089,00	1 500,00	7 589,00
		0830	Wpływy z usług	239,00	1 500,00	1 739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 952 472,00	9 400,00	8 961 872,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 804,00	7 200,00	1 306 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	7 200,00	26 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 190,00	2 200,00	106 390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	11 332 594,91	12 400,00	11 344 994,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 492 677,00	12 400,00	6 505 077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 492 677,00	12 400,00	6 505 077,00
801			Oświata i wychowanie	734 831,54	90 628,14	825 459,68
	80101		Szkoły podstawowe	137 261,35	67 128,14	204 389,49
		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	0,00	2 439,00	2 439,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,00	4 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
		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	77 261,35	- 3 509,86	73 751,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	296 262,00	7 700,00	303 962,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 000,00	5 700,00	132 700,00
80110		Gimnazja	44 098,90	9 400,00	53 498,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	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	34 598,90	9 000,00	43 598,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	- 7 200,00	142 800,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	- 7 200,00	77 800,00
80195		Pozostała działalność	17 900,00	13 600,00	31 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 900,00	13 600,00	31 500,00
852		Pomoc społeczna	819 766,07	120 720,35	940 486,42
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.	41 000,00	60,00	41 060,00
	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	20 000,00	60,00	20 060,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 700,00	29 325,00	222 025,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00	29 325,00	222 025,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,07	95,35	366,42

	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	271,07	95,35	366,42
85216		Zasiłki stałe	256 015,00	48 600,00	304 615,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 015,00	48 600,00	304 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 800,00	11 980,00	168 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 800,00	11 980,00	168 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 980,00	30 660,00	121 640,00
	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	86 380,00	30 660,00	117 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 840,00	102 104,00	253 944,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 840,00	102 104,00	253 944,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 840,00	102 104,00	253 944,00
855		Rodzina	10 289 157,00	1 506 104,00	11 795 261,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	969 878,00	7 001 878,00
	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	6 032 000,00	969 878,00	7 001 878,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00	518 277,00	4 480 677,00

		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	3 962 400,00	518 277,00	4 480 677,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 585,00	1 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 585,00	1 585,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 457,00	16 364,00	310 821,00
		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	49 840,00	16 364,00	66 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 875,00	37 270,00	1 176 145,00
	90002		Gospodarka odpadami	753 775,00	450,00	754 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	36 820,00	66 820,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 820,00	36 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	11 000,00	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	11 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	11 000,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	2 350,00	5 350,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	2 350,00	5 350,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 350,00	5 350,00
Razem:				35 747 732,90	2 104 834,21	37 852 567,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.209.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 października 2017 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 760,29	212 871,72	1 192 632,01
	01095		Pozostała działalność	651 696,29	212 871,72	864 568,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 200,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	550,00	1 340,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	78,40	171,50
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 767,00	6 000,00	63 767,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,16	207,60	518,76
		4430	Różne opłaty i składki	512 063,29	201 835,72	713 899,01
600			Transport i łączność	3 694 299,00	50 000,00	3 744 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 784 678,00	50 000,00	2 834 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	30 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 879,00	20 000,00	558 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 056,00	8 500,00	955 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 056,00	8 500,00	955 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 8 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	1 500,00	29 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	15 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	4 001 500,00	62 216,00	4 063 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 544,00	- 2 784,00	39 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00	0,00	197 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	- 4 920,00	182 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 495,00	65 000,00	3 124 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 219,00	60 000,00	1 742 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 000,00	17 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	10 000,00	170 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 415,00	- 500,00	206 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 815,00	- 500,00	196 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 1 800,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 1 900,00	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	- 300,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	8 440,00	55 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 2 940,00	2 060,00
757			Obsługa długu publicznego	463 000,00	- 61 500,00	401 500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 000,00	- 61 500,00	401 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 500,00	- 61 500,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 451 948,54	130 176,24	11 582 124,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 758 598,35	257 678,14	5 016 276,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 590,00	157 200,00	2 800 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 200,00	- 4 000,00	509 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 800,00	- 7 600,00	65 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	1 340,00	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 571,94	31 504,24	301 076,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 915,65	35 174,90	135 090,55
		4260	Zakup energii	55 580,00	3 000,00	58 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 280,00	- 3 500,00	73 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 185,00	20 709,00	100 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 760,00	1 650,00	12 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 661,31	- 18 455,00	260 206,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 600,00	- 7 800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 6 655,00	15 745,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	1 316 044,69	- 43 050,00	1 272 994,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	22 000,00	64 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 677,75	- 2 300,00	51 377,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 602,76	- 55 000,00	694 602,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 211,55	- 12 600,00	134 611,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 165,87	- 7 500,00	13 665,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,60	- 4 500,00	39 680,60
	4260	Zakup energii	9 974,00	1 500,00	11 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	9 000,00	116 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	- 650,00	582,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 000,00	5 000,00	178 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	9 000,00	170 000,00
80110		Gimnazja	2 257 090,90	69 499,97	2 326 590,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	5 000,00	102 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 881,00	59 000,00	1 418 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	8 000,00	269 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	- 5 000,00	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 250,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 212,56	2 709,89	135 922,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 298,34	2 990,08	45 288,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 460,00	1 540,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,00	3 460,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 019,00	- 15 096,87	847 922,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	- 10 000,00	106 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	- 5 096,87	16 403,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	- 2 400,00	43 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 700,00	- 2 400,00	43 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 631,00	- 24 400,00	650 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 825,00	4 100,00	331 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	- 800,00	58 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 1 500,00	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	197 665,00	- 6 000,00	191 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 20 000,00	16 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	- 200,00	200,00
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	15 030,00	3 000,00	18 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	2 400,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	300,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	50,00	400,00
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	908 982,29	- 96 600,00	812 382,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	- 2 000,00	41 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 421,00	- 74 000,00	496 421,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300,00	- 17 500,00	99 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	- 3 000,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 697,38	- 230,00	32 467,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 751,91	280,00	6 031,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	- 100,00	6 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 50,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	71 191,00	- 5 000,00	66 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	98 200,00	0,00	98 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 703 291,07	90 041,49	1 793 332,56
	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.	41 000,00	60,00	41 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	60,00	41 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 700,00	29 325,00	347 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 700,00	29 325,00	347 025,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 271,07	- 30 414,51	149 856,56
		3110	Świadczenia społeczne	180 265,65	- 30 416,42	149 849,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,42	1,91	7,33
	85216		Zasiłki stałe	256 015,00	48 600,00	304 615,00

		3110	Świadczenia społeczne	256 015,00	48 600,00	304 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 680,00	11 980,00	588 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	11 980,00	417 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 072,00	23,00	75 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 682,00	3,00	10 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	- 26,00	5 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 625,00	30 491,00	182 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 838,71	604,35	11 443,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,97	85,98	1 629,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 999,32	29 969,67	141 968,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 169,00	1 331,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 840,00	89 559,00	337 399,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 840,00	89 559,00	337 399,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	- 12 545,00	10 455,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	221 840,00	102 104,00	323 944,00
855			Rodzina	10 451 270,00	1 509 160,76	11 960 430,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	969 878,00	7 001 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 914 056,00	969 878,00	6 883 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	- 1 140,00	64 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	- 2 320,00	9 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	- 594,00	1 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	928,00	5 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 858,00	4 054,00	13 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 928,00	2 372,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00	533 277,00	4 495 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 932,00	525 277,00	4 148 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 158,00	- 35 000,00	103 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 064,00	45 000,00	214 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	- 2 000,00	1 568,00
85504		Wspieranie rodziny	11 808,00	1 754,00	13 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	- 17,00	1 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	- 628,00	2 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	- 89,00	298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 048,00	2 556,00	8 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 406,00	- 68,00	1 338,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	394 762,00	19 251,76	414 013,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	5 610,00	30 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 654,00	5 654,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	997,76	9 797,76
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 525,00	2 309,00	1 901 834,00
	90002	Gospodarka odpadami	950 940,00	- 31 016,00	919 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 426,00	- 17 426,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 3 100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	- 6 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 275,00	33 325,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 275,00	33 325,00	52 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 770,00	7 000,00	542 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 770,00	7 000,00	359 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	4 000,00	88 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	10 000,00	86 500,00
926			Kultura fizyczna	191 100,00	5 000,00	196 100,00
	92695		Pozostała działalność	191 100,00	5 000,00	196 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	5 000,00	57 500,00
Razem:				37 094 844,90	2 104 834,21	39 199 679,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.209.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 000,00	4 920,00	19 920,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 920,00	4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Łańcuch przewodniczącego Rady Gminy	0,00	4 920,00	4 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	- 2 940,00	2 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	- 2 940,00	2 060,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 2 940,00	2 060,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP	5 000,00	- 2 940,00	2 060,00
801			Oświata i wychowanie	10 999,00	22 000,00	32 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 999,00	22 000,00	32 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 000,00	27 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				3 728 679,00	23 980,00	3 752 659,00

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-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		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			90 000,00
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	640 260,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII.209.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 964,29	205 871,72	710 836,01
	01095		Pozostała działalność	504 964,29	205 871,72	710 836,01
		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	504 964,29	205 871,72	710 836,01
750			Administracja publiczna	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
		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	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
801			Oświata i wychowanie	115 537,54	- 2 509,89	113 027,65
	80101		Szkoły podstawowe	77 261,35	- 3 509,86	73 751,49
		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	77 261,35	- 3 509,86	73 751,49
	80110		Gimnazja	34 598,90	999,97	35 598,87
		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	34 598,90	999,97	35 598,87
852			Pomoc społeczna	106 651,07	30 815,35	137 466,42

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.	20 000,00	60,00	20 060,00
	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	20 000,00	60,00	20 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,07	95,35	366,42
	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	271,07	95,35	366,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 380,00	30 660,00	117 040,00
	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	86 380,00	30 660,00	117 040,00
855		Rodzina	9 994 700,00	1 488 155,00	11 482 855,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	969 878,00	7 001 878,00
	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	6 032 000,00	969 878,00	7 001 878,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00	518 277,00	4 480 677,00
	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	3 962 400,00	518 277,00	4 480 677,00
Razem:			10 791 153,90	1 719 548,18	12 510 702,08

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXVIII.209.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 27 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 964,29	205 871,72	710 836,01
	01095		Pozostała działalność	504 964,29	205 871,72	710 836,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	3 200,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	550,00	1 340,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	78,40	171,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,16	207,60	518,76
		4430	Różne opłaty i składki	495 063,29	201 835,72	696 899,01
750			Administracja publiczna	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 536,00	- 2 784,00	62 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 544,00	- 2 784,00	39 760,00
801			Oświata i wychowanie	115 537,54	- 2 509,89	113 027,65
	80101		Szkoły podstawowe	77 261,35	- 3 509,86	73 751,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,94	- 34,76	730,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 595,65	- 3 475,10	68 120,55
	80110		Gimnazja	34 598,90	999,97	35 598,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,56	9,89	352,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 256,34	990,08	35 246,42
852			Pomoc społeczna	106 651,07	30 815,35	137 466,42
	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.	20 000,00	60,00	20 060,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	60,00	20 060,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271,07	95,35	366,42
	3110	Świadczenia społeczne	265,65	93,44	359,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,42	1,91	7,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 380,00	30 660,00	117 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,71	604,35	1 813,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,97	85,98	257,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 999,32	29 969,67	114 968,99
855		Rodzina	9 994 700,00	1 488 155,00	11 482 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	969 878,00	7 001 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 914 056,00	969 878,00	6 883 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	- 1 140,00	64 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	- 2 320,00	9 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	- 594,00	1 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	928,00	5 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 858,00	4 054,00	13 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 928,00	2 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 400,00	518 277,00	4 480 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 932,00	525 277,00	4 148 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 158,00	- 50 000,00	88 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 064,00	45 000,00	214 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	- 2 000,00	1 568,00
Razem:			10 791 153,90	1 719 548,18	12 510 702,08

Uzasadnienie

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę: 2 104 834,21 zł., w tym: zmniejszono dotację na zadania zlecone z zakresu administracji o 2 784 zł, zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego o kwotę: 205 871,72 zł, część oświatową subwencji ogólnej o kwotę: 12 400 zł, w dziale 852 zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę: 120 720,35 zł, a w dziale 855 o kwotę: 1 506 104 zł. Zwiększono również plan dotacji i wydatków w dziale 854 o kwotę: 102 104 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne. W dziale 900 wprowadzono plan dotacji z WFOŚ w kwocie: 36 820 zł z przeznaczeniem na utylizację azbestu. Zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę: 50 000 zł. W związku z późniejszym zaciągnięciem kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 900 000 zł zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę: 61 500 zł. Dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami rozdziałami i działami.