

Uchwała Nr XLVIII/267/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 19 października 2018 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2018r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 6, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 24 898,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 24 898,52 zł.

w tym:

- a) dochody związane z programami finansowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 2 430,01 zł.

2) dochody majątkowe o kwotę 0 zł.

w tym:

- a) dochody związane z programami finansowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 0 zł.

§ 2

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 110 935,01 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 110 935,01 zł.

w tym:

- a) dochody związane z programami finansowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 60 000,01 zł.

2) dochody majątkowe o kwotę 0 zł.

w tym:

- a) dochody związane z programami finansowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 0 zł.

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 352 468,52 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 352 468,52 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 9 030,01 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 0 zł.

§ 4

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 438 505,01 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 338 505,01 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 6 600,01 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy o kwotę 0 zł.

§ 5

Zmienia się w uchwale budżetowej Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 roku, w § 3 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

1. **Określa** się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **593 705,00 zł**, który pokryty zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. **Określa** się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 661 943,00 zł, z tego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 590 943,00 zł,
- 2) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie

71 000,00 zł.

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 roku, określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 34 016 394,09 zł, z tego:

- a. dochody bieżące 31 672 180,09 zł,
- b. dochody majątkowe 2 344 214,00 zł,

2) wydatki ogółem 34 610 099,09 zł, z tego:

- a. wydatki bieżące 29 317 243,09 zł,
- b. wydatki majątkowe 5 292 856,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kliży
mgr Marek Kowalczyk

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVIII/267/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
19 PAŹDZIERNIKA 2018R.**

ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 000,00	60 000,00
		2008	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	0,00	51 000,00	51 000,00
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	0,00	51 000,00	51 000,00
750	75095	2009	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	0,00	9 000,00	9 000,00
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Administracja publiczna	405 499,30	- 2 430,00	403 069,30
			Pozostała działalność	120 569,30	- 2 430,00	118 139,30
		2008	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	102 483,91	- 2 065,50	100 418,41
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	102 483,91	- 2 065,50	100 418,41
		2009	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	18 085,39	- 364,50	17 720,89
			Dobiegnow-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	18 085,39	- 364,50	17 720,89
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	42 570,00	42 570,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	42 570,00	42 570,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 570,00	42 570,00
			zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych	0,00	42 570,00	42 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 883 402,21	8 365,00	10 891 767,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00	8 365,00	200 365,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	8 365,00	153 365,00
			145 000,00	8 365,00	153 365,00
801		Oświata i wychowanie	804 361,23	0,00	804 361,23
	80101	Szkoły podstawowe	79 985,47	0,00	79 985,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 481,73	0,01	65 481,74
		TIK-tak	65 481,73	0,01	65 481,74
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 703,74	- 0,01	7 703,73
		TIK-tak	7 703,74	- 0,01	7 703,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 042,17	-22 468,51	400 573,66
	90095	Pozostała działalność	202 104,00	-22 468,51	179 635,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 22 468,51	7 531,49
		Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew	30 000,00	- 22 468,51	7 531,49
		Razem:	33 930 357,60	86 036,49	34 016 394,09

**ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLVIII/267/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA
19 PAŹDZIERNIKA 2018R.
ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	369 784,47	- 10 430,00	359 354,47	
			Melioracje wodne	30 000,00	- 10 430,00	19 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 430,00	19 570,00	
600	60012		Transport i łączność	1 552 986,00	- 1 000,00	1 551 986,00	
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00	
750	75085		Administracja publiczna	7 076 727,14	- 66 911,00	7 009 816,14	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 733,00	- 64 481,00	418 252,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 122,00	- 49 643,00	266 479,00	
				316 122,00	- 49 643,00	266 479,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	- 4 632,00	27 668,00	
				32 300,00	- 4 632,00	27 668,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 025,00	- 8 401,00	50 624,00	
				59 025,00	- 8 401,00	50 624,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00	- 1 805,00	6 810,00	
				8 615,00	- 1 805,00	6 810,00	
				Pozostała działalność	289 261,14	- 2 430,00	286 831,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 000,00	15 400,00	
			Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	14 400,00	1 000,00	15 400,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 417,50	5 610,00	29 027,50	
			Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	23 417,50	5 610,00	29 027,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 132,50	990,00	5 122,50			
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	4 132,50	990,00	5 122,50			

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,86	- 1 575,31	12 105,55
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	13 680,86	- 1 575,31	12 105,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,28	- 278,02	2 136,26
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	2 414,28	- 278,02	2 136,26
4300	Zakup usług pozostałych	8 525,84	- 1 000,00	7 525,84
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	7 025,84	- 1 000,00	6 025,84
4308	Zakup usług pozostałych	15 478,39	- 4 740,18	10 738,21
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	15 478,39	- 4 740,18	10 738,21
4309	Zakup usług pozostałych	2 731,48	- 836,49	1 894,99
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	2 731,48	- 836,49	1 894,99
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 1 360,00	340,00
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	1 700,00	- 1 360,00	340,00
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 240,00	60,00
	Dobiegniw-chcę tu mieszkać,pracować i żyć (Modelowa rewitalizacja miast)	300,00	- 240,00	60,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 137,00	43 000,00	292 137,00
	Ochotnicze strażne pożarne	152 500,00	43 000,00	195 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	43 000,00	84 000,00
	zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych	0,00	43 000,00	43 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 622 380,44	65 212,00	7 687 592,44
	Szkoły podstawowe	3 177 627,41	132 973,00	3 310 600,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 367,00	131 973,00	2 054 340,00
		1 922 367,00	131 973,00	2 054 340,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 945,42	0,01	26 945,43
	TIK-tak	26 945,42	0,01	26 945,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,05	- 0,01	3 170,04
	TIK-tak	3 170,05	- 0,01	3 170,04
4300	Zakup usług pozostałych	30 815,94	1 000,00	31 815,94
	TIK-tak obsługa rachunku bankowego	0,00	1 000,00	1 000,00

80104	Przedškola		922 011,00	- 24 236,00	897 775,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 701,00	- 2 358,00	29 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 701,00	- 2 358,00	29 343,00
			592 861,00	- 1 400,00	591 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		592 861,00	- 1 400,00	591 461,00
			45 000,00	- 8 807,00	36 193,00
			45 000,00	- 8 807,00	36 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 841,00	14 107,00	108 948,00
			94 841,00	14 107,00	108 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 643,00	- 20 769,00	10 874,00
			31 643,00	- 20 769,00	10 874,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 476,00	- 5 009,00	9 467,00
			14 476,00	- 5 009,00	9 467,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		494 969,00	- 19 670,00	475 299,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 106,00	- 16 016,00	37 090,00
			53 106,00	- 16 016,00	37 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	- 436,00	3 664,00
			4 100,00	- 436,00	3 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 685,00	- 2 800,00	6 885,00
			9 685,00	- 2 800,00	6 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	- 418,00	982,00
			1 400,00	- 418,00	982,00
80120	Licea ogólnokształcące		552 162,94	- 1 100,00	551 062,94
4260	Zakup energii		3 500,00	- 400,00	3 100,00
			3 500,00	- 400,00	3 100,00
4270	Zakup usług remontowych		800,00	- 700,00	100,00
			800,00	- 700,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe		371 200,57	- 15 280,00	355 920,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 184,00	- 680,00	5 504,00
			6 184,00	- 680,00	5 504,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 600,00	- 3 010,00	99 590,00
			102 600,00	- 3 010,00	99 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 157,00	- 600,00	20 557,00
			21 157,00	- 600,00	20 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 611,00	- 90,00	1 521,00
			1 611,00	- 90,00	1 521,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 300,00	200,00
			500,00	- 300,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
			12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
4260	Zakup energii		3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
			3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 900,00	100,00
			1 000,00	- 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00	- 1 400,00	10 200,00
			11 600,00	- 1 400,00	10 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	- 400,00	300,00
			700,00	- 400,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 600,00	900,00
			1 500,00	- 600,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	- 100,00	150,00
			250,00	- 100,00	150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		493 022,00	- 7 475,00	485 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 021,00	- 7 207,00	146 814,00
			154 021,00	- 7 207,00	146 814,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 945,00	- 435,00	9 510,00
			9 945,00	- 435,00	9 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 996,00	641,00	22 637,00
			21 996,00	641,00	22 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 205,00	- 474,00	1 731,00

851					2 205,00	- 474,00	1 731,00
				Ochrona zdrowia	150 000,00	8 365,00	158 365,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	8 365,00	133 565,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	2 000,00	25 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 000,00	25 200,00
					5 300,00	3 000,00	8 300,00
					5 300,00	3 000,00	8 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	3 365,00	37 465,00
					34 100,00	3 365,00	37 465,00
852				Pomoc społeczna	3 024 359,22	70 000,00	3 094 359,22
	85202			Domy pomocy społecznej	334 000,00	48 000,00	382 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	48 000,00	382 000,00
					334 000,00	48 000,00	382 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	6 000,00	607 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	601 000,00	6 000,00	607 000,00
					601 000,00	6 000,00	607 000,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	146 224,22	16 000,00	162 224,22
		3110		Świadczenia społeczne	146 200,12	16 000,00	162 200,12
					146 200,12	16 000,00	162 200,12
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	244 300,00	269,00	244 569,00
	85401			Świetlice szkolne	142 959,00	269,00	143 228,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 133,00	- 2 441,00	6 692,00
					9 133,00	- 2 441,00	6 692,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 035,00	6 370,00	101 405,00
					95 035,00	6 370,00	101 405,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	449,00	19 709,00
					19 260,00	449,00	19 709,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	- 809,00	1 935,00
					2 744,00	- 809,00	1 935,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 319,00	- 3 100,00	219,00
			3 319,00	- 3 100,00	219,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	- 200,00	50,00
			250,00	- 200,00	50,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 453,17	- 22 468,51	2 696 984,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 490,00	- 100 000,00	813 490,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rekultywacja jezior	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	- 100 000,00	111 000,00
		Prace związane z gospodarką ściekową na oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		Rekultywacja jezior	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 012,00	0,00	104 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 968,00	- 1 000,00	22 968,00
			23 968,00	- 1 000,00	22 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 098,00	1 000,00	78 098,00
			77 098,00	1 000,00	78 098,00
	90095	Pozostała działalność	573 033,00	77 531,49	650 564,49
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	- 22 468,51	94 531,49
		Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew	30 000,00	- 22 468,51	7 531,49
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 948,00	0,00	979 948,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 901,00	2 900,00	78 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 767,00	- 1 100,00	10 667,00
			11 767,00	- 1 100,00	10 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 646,00	4 000,00	19 646,00
			15 646,00	4 000,00	19 646,00
	92195	Pozostała działalność	527 272,00	- 2 900,00	524 372,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 412,00	- 1 000,00	14 412,00
		15 412,00	- 1 000,00	14 412,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	- 1 900,00	46 300,00
		48 200,00	- 1 900,00	46 300,00
Razem:		34 524 062,60	86 036,49	34 610 099,09

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XLVIII/267/18 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2018R.

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DOBIEGNIEWIE

			Przychody	1 471 293,93
852			Pomoc społeczna	1 471 293,93
	85232		Centra integracji społecznej	1 471 293,93
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		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	183 493,62
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		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	98 106,15
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		2009	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	32 381,31
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		2009	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	17 312,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
			Koszty	1 471 293,93
852			Pomoc społeczna	1 471 293,93
	85232		Centra integracji społecznej	1 471 293,93
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 196,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,00
			Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423,95
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4229	Zakup środków żywności	2 480,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 788,17
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 550,85
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00

		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4720	Amortyzacja	12 000,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,34
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 744,30
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,82
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 271,85
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 441,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,15
		Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,85
	4227	Zakup środków żywności	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	

	4227	Zakup środków żywności	16 099,42
		Wystandardyzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie Województwa Lubuskiego	
	4227	Zakup środków żywności	13 920,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00
		Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia	
	4229	Zakup środków żywności	2 841,08

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/267/18
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 19 października 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	162 062,21
	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 062,21
		2007						147 708,62
		2009						14 353,59
	80140		0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		2310			2 400,00			
851			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650		60 000,00				
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
		2360						136 000,00
600			0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			100 000,00			
750			0,00	0,00	48 556,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	48 556,00	0,00	0,00	0,00
		6630			48 556,00			
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2720						200 000,00
900			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800			50 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230						5 000,00
Razem			0,00	60 000,00	200 956,00	0,00	0,00	503 062,21
Razem			260 956,00			503 062,21		
Razem						764 018,21		