

**UCHWAŁA NR XXX/213/18
RADY GMINY BOBOWO**

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art.211, art.212, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) Rada Gminy Bobowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - 14.616.142,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie - 12.974.300,36 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie - 1.641.841,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.905.517,99 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w łącznej wysokości - 12.333.645,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. wydatki majątkowe w łącznej wysokości – 3.571.872,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały – 2.426.134,36 zł,
- 2) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały – 2.077.302,50 zł,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.289.375,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 878.933,70 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 410.442,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 1.488.595,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 199.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody w wysokości 3.674.937,00 zł i wydatki w wysokości 3.639.708,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 150.028,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 289.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 34.355,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 32.955,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii 1.400,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 400.000,00 zł.

§ 7. W § 8 uchwały nr XXIX/205/17 Rady Gminy Bobowo z dnia 19.12.2017 r. uchyla się ust. 1 pkt 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

- § 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Suwalski

Zmiany do budżetu gminy na 2018 r. - dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy z dnia 15.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 665 884,00	- 1 645,00	2 664 239,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 300,00	- 1 645,00	50 655,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	- 1 645,00	34 355,00
758			Różne rozliczenia	5 274 311,00	51 603,00	5 325 914,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 043,00	51 603,00	3 216 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 043,00	51 603,00	3 216 646,00
852			Pomoc społeczna	228 098,00	3 510,00	231 608,00
	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.	23 390,00	110,00	23 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 390,00	110,00	9 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 240,00	- 6 600,00	10 640,00
		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	11 000,00	- 6 600,00	4 400,00
855			Rodzina	3 716 883,30	- 101 303,70	3 615 579,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 350 000,00	- 100 000,00	2 250 000,00
		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	2 350 000,00	- 100 000,00	2 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 883,30	- 1 303,70	1 365 579,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 795,30	- 1 303,70	15 491,60
Razem:				14 663 977,99	- 47 835,70	14 616 142,29

Zmiany do budżetu gminy na 2018 r. - wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 15.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 740,00	541 000,00	1 246 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	689 740,00	315 000,00	1 004 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	315 000,00	658 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	226 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	226 000,00
600			Transport i łączność	615 517,00	378 000,00	993 517,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 317,00	78 000,00	493 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 892,00	65 000,00	332 892,00
750			Administracja publiczna	1 278 078,37	22 800,00	1 300 878,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 178,37	22 800,00	1 201 978,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	9 800,00	54 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 141,30	13 000,00	119 141,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 080,00	67 000,00	198 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 120,00	67 000,00	194 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	- 1 645,00	42 855,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	- 1 645,00	32 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	1 355,00	8 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	- 3 000,00	17 120,00
852			Pomoc społeczna	862 158,00	28 400,00	890 558,00

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.	23 390,00	110,00	23 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 390,00	110,00	23 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 400,00	5 000,00	173 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 400,00	5 000,00	173 400,00
85216		Zasiłki stałe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	5 000,00	70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 880,00	9 220,00	280 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	6 980,00	171 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	1 530,00	33 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	210,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	500,00	24 230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 150,00	9 070,00	41 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 350,00	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	320,00	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 6 600,00	4 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 815,60	169 840,00	729 655,60
	85395	Pozostała działalność	559 815,60	169 840,00	729 655,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,43	125 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,27	21 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,30	3 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00	8 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 240,00
855		Rodzina	3 796 470,00	- 98 500,00	3 697 970,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 356 540,00	- 98 500,00	2 258 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 750,00	- 98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 503,36	120 939,00	875 442,36

	90002		Gospodarka odpadami	42 746,00	2 800,00	45 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 800,00	8 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	17 100,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 100,00	23 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 650,00	2 299,00	20 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 299,00	2 299,00
	90095		Pozostała działalność	47 422,00	98 740,00	146 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 787,00	98 740,00	134 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 115,00	13 260,00	452 375,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 075,00	1 260,00	104 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	6 260,00	56 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 010,00	1 750,00	177 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 010,00	1 750,00	177 760,00
	92116		Biblioteki	111 030,00	250,00	111 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 030,00	250,00	111 280,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	44 271,12	446,00	44 717,12
	92601		Obiekty sportowe	28 621,12	446,00	29 067,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	151,00	4 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,00	685,00
Razem:				14 663 977,99	1 241 540,00	15 905 517,99

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/213/18
z dnia 15.03.2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Wodociąg ul. Ogrodowa	10.000	10.000	10.000	--	--	--	UG Bobowo
2	010	01010	Sonda hydrostatyczna – studnia nr 1	8.000	8.000	8.000	--	--	--	UG Bobowo
3	010	01010	Dokumentacja techniczna – modernizacja SUW	10.000	10.000	10.000	--	--	--	UG Bobowo
4	010	01010	Zbiornik na czystą wodę	100.000	100.000	100.000	--	--	--	UG Bobowo
5	010	01010	Sieć wodociągowa Grabowo	515.000	515.000	515.000	--	--	--	UG Bobowo
6	010	01010	Projekt kanalizacji Bobowo (pozostałe części)	15.000	15.000	15.000	--	--	--	UG Bobowo
7	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Wysoka dz. 35)	226.000	226.000	226.000	--	--	--	UG Bobowo
8	600	60013	Pomoc finansowa-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jabłówko etap I	500.000	500.000	500.000	--	--	--	UG Bobowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Utwardzenie drogi w Grabowie	30.000	30.000	30.000	--	--	--	UG Bobowo
10	600	60016	Utwardzenie ul. Spacerowej	55.000	55.000	55.000	--	--	--	UG Bobowo
11	600	60016	Utwardzenie ul. Zachodniej	35.000	35.000	35.000	--	--	--	UG Bobowo
12	600	60016	Utwardzenie drogi w JabłóWKu	110.000	110.000	110.000		--	--	UG Bobowo
13	600	60016	Utwardzenie ul. Zielonej (F. Sołcki Bobowo)	17.613	17.613	17.613	--	--	--	UG Bobowo
14	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej dz. Nr 94 i 224 w miejscowości Wysoka (F. Sołcki Wysoka)	29.279	29.279	29.279	--	--	--	UG Bobowo
15	600	60016	Utwardzenie drogi Smołąg (F. Sołcki Smołąg)	11.000	11.000	11.000	--	--	--	UG Bobowo
16	600	60016	Utwardzenie drogi w Smołągu (w kierunku świetlicy)	30.000	30.000	30.000	--	--	--	UG Bobowo
17	600	60016	Utwardzenie drogi Smołąg - Grabowiec	15.000	15.000	15.000	--	--	--	UG Bobowo
18	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego	3611459,27	1.145.738,14	171.860,71	--	--	973.877,43	UG Bobowo
19	754	75412	Motopompa Tokatsu	36.000	36.000	36.000	--	--	--	UG Bobowo
20	754	75412	Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku OSP w Bobowie	61.000	61.000	61.000	--	--	--	UG Bobowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	801	80101	Wentylacja mechaniczna pomieszczeń piwnicy budynku szkoły przy ul. Gdańskiej	10.000	10.000	10.000	--	--	--	PSP Bobowo
22	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	467.715,36	467.715,36	126.750,86	--	--	340.964,50	UG Bobowo
23	900	90095	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 222/7 w Bobowie (F. Sołecki Bobowo)	4.000	4.000	4.000	--	--	--	UG Bobowo
24	900	90095	Zakup i montaż urządzeń – plac zabaw w Jabłówku (F. Sołecki Jabłówko)	23.787	23.787	23.787	--	--	--	UG Bobowo
25	900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu (F. Sołecki Grabowiec)	6.740	6.740	6.740	--	--	--	UG Bobowo
26	900	90095	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na działkach nr 67/1 w m. Jabłówko oraz 38/3 w m. Wysoka	100.000	100.000	100.000	--	--	--	UG Bobowo
Ogółem				6037.593,63	3.571.872,50	2.257.030,57	--	--	1.314.841,93	X

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/213/18
z dnia 15.03.2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Wodociąg ul. Ogrodowa	10.000	10.000	10.000	--	--	--	UG Bobowo
2	010	01010	Sonda hydrostatyczna – studnia nr 1	8.000	8.000	8.000	--	--	--	UG Bobowo
3	010	01010	Dokumentacja techniczna – modernizacja SUW	10.000	10.000	10.000	--	--	--	UG Bobowo
4	010	01010	Zbiornik na czystą wodę	100.000	100.000	100.000	--	--	--	UG Bobowo
5	010	01010	Sieć wodociągowa Grabowo	515.000	515.000	515.000	--	--	--	UG Bobowo
6	010	01010	Projekt kanalizacji Bobowo (pozostałe części)	15.000	15.000	15.000	--	--	--	UG Bobowo
7	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Wysoka dz. 35)	226.000	226.000	226.000	--	--	--	UG Bobowo
8	600	60013	Pomoc finansowa-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jabłówko etap I	500.000	500.000	500.000	--	--	--	UG Bobowo
9	600	60016	Utwardzenie drogi w Grabowie	30.000	30.000	30.000	--	--	--	UG Bobowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60016	Utwardzenie ul. Spacerowej	55.000	55.000	55.000	--	--	--	UG Bobowo
11	600	60016	Utwardzenie ul. Zachodniej	35.000	35.000	35.000	--	--	--	UG Bobowo
12	600	60016	Utwardzenie drogi w Jabłównku	110.000	110.000	110.000		--	--	UG Bobowo
13	600	60016	Utwardzenie ul. Zielonej (F. Sołecki Bobowo)	17.613	17.613	17.613	--	--	--	UG Bobowo
14	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej dz. Nr 94 i 224 w miejscowości Wysoka (F. Sołecki Wysoka)	29.279	29.279	29.279	--	--	--	UG Bobowo
15	600	60016	Utwardzenie drogi Smołąg (F. Sołecki Smołąg)	11.000	11.000	11.000	--	--	--	UG Bobowo
16	600	60016	Utwardzenie drogi Smołąg-Grabowiec	15.000	15.000	15.000	--	--	--	UG Bobowo
17	600	60016	Utwardzenie drogi w Grabowcu (w kierunku świetlicy)	30.000	30.000	30.000	--	--	--	UG Bobowo
18	754	75412	Motopompa Tokatsu	36.000	36.000	36.000	--	--	--	UG Bobowo
19	754	75412	Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku OSP w Bobowie	61.000	61.000	61.000	--	--	--	UG Bobowo
20	801	80101	Wentylacja mechaniczna pomieszczeń piwnicy bud. szkoły przy ul. Gdańskiej	10.000	10.000	10.000	--	--	--	PSP Bobowo
21	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	467.715,36	467.715,36	126.750,86	--	--	340.964,50	UG Bobowo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90095	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 222/7 w Bobowie (F. Sołecki Bobowo)	4.000	4.000	4.000	--	--	--	UG Bobowo
23	900	90095	Zakup i montaż urządzeń – plac zabaw w Jabłówku (F. Sołecki Jabłówko)	23.787	23.787	23.787	--	--	--	UG Bobowo
24	900	90095	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu (F. Sołecki Grabowiec)	6.740	6.740	6.740	--	--	--	UG Bobowo
25	900	90095	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na działkach nr 67/1 w m. Jabłówko oraz 38/3 w m. Wysoka	100.000	100.000	100.000	--	--	--	UG Bobowo
Ogółem				2.426.134,36	2.426.134,36	2085169,86		--	340.964,50	X

**Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/213/18
z dnia 15.03.2018 r.**

**Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2018 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Majątkowe										
1.	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego	3611459,27	1.145.738,14	171.860,71	--	--	973.877,43	UG Bobowo
2	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	467.715,36	467.715,36	126.750,86	--	--	340.964,50	UG Bobowo
			Razem inwestycyjne	4079.174,63	1.613.453,50	298.611,57	--	--	1314841,93	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bieżące										
1	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego	40.001,20	13.750,60	2.072,53	--	--	11.678,07	UG Bobowo
2	801	80195	Program ERASMUS+, Akcja 2; Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	86.365,44	14.453,80	--	--	--	14.453,80	PSP Bobowo
3	853	85395	Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego	2692.400,31	376.607,00	14.535	--	--	362.072	UG Bobowo
4	853	85395	Postaw na własny rozwój – wzmocnienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	223.570,14	59.037,60	--	--	6.214,48	52.823,12	UG Bobowo
			Razem bieżące	3042.337,09	463.849,00	16.607,53	--	6.214,48	441.026,99	X
Ogółem				10732.970,99	2.077.302,50	315.219,10	--	6.214,48	1.755.868,92	X

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BOBOWO NA 2018 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	1) Spłata kredytu na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Bobowie	--	70.500,00
	2) Budowa kanalizacji w Bobowie i Jabłówku WFOŚ	--	128.720,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	410.442,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.078.153,70	--
	Planowane dochody	14.616.142,29	--
	Planowane wydatki	--	15.905.517,99
	R A Z E M	16.104.737,99	16.104.737,99

Zmiany do planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 r. - dotacje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy z dnia 15.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 408,00	- 6 600,00	18 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 6 600,00	4 400,00
		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	11 000,00	- 6 600,00	4 400,00
855			Rodzina	3 737 339,00	- 102 910,00	3 634 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 350 000,00	- 100 000,00	2 250 000,00
		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	2 350 000,00	- 100 000,00	2 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 339,00	- 2 910,00	1 384 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	- 1 400,00	17 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 739,00	- 1 510,00	17 229,00
Razem:				3 784 447,00	- 109 510,00	3 674 937,00

Zmiany do planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 r. - wydatki

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy z dnia 15.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 408,00	- 6 600,00	18 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 6 600,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 6 600,00	4 400,00
855			Rodzina	3 700 000,00	- 100 000,00	3 600 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 350 000,00	- 100 000,00	2 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 750,00	- 98 500,00	2 216 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	- 1 500,00	31 000,00
Razem:				3 746 308,00	- 106 600,00	3 639 708,00

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Bobowo
na 2018 rok
(art. 2 ust. 1 Ustawy o Funduszu Soleckiem)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4300	Organizacja wydarzeń promocyjno – kulturalnych	7.000,00
750	75075	4300	Organizacja wydarzeń promocyjno-kulturalnych	2.000,00
750	75075	4300	Wyjazd drużyny piłkarskiej na turniej piłki nożnej	400,00
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 222/7 w Bobowie	4.000,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi płytami yomb - ul. Zielona w Bobowie	17.612,32
921	92105	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Bobowie	7.000,00
750	75075	4300	Wyjazd mieszkańców gminy Bobowo na wydarzenia promocyjno – kulturalne	1.500,00
Razem Solectwo Bobowo				39.512,32
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń - plac zabaw w Jabłówku	23.786,42
Razem Solectwo Jabłówko				23.786,42
921	92105	4210	Zakup materiałów do remontu piwnicy świetlicy wiejskiej w Grabowie	15.000,00
921	92105	4210	Zakup urządzeń chłodniczych do świetlicy wiejskiej w Grabowie	5.000,00
700	70005	4270	Remont budynku gminnego w Grabowie – łazienka, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego	8.567,41
Razem Solectwo Grabowo				28.567,41
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej stanowiącej dz. Nr 94 i 224 w miejscowości Wysoka	29.278,63
Razem Solectwo Wysoka				29.278,63
900	90095	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu altany przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu	1.500,00
900	90095	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	6.739,56
921	92105	4210	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	8.000,00
Razem Solectwo Grabowiec				16.239,56
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej z płyt yomb, dz. nr 59, obręb Smoląg	11.000,00
926	92695	4300	Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego.	1.643,94
Razem Solectwo Smoląg				12.643,94
RAZEM				150.028,28

**Załącznik nr 7 do
uchwały Rady Gminy
nr XXX/213/18
z dnia 15.03.2018 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY W 2018 R.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie	177.760,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	111.280,00
Ogółem					289.040,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Gminy
nr XXX/213/18
z dnia 15.03.2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych

na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60013	6300	Województwo Pomorskie	500.000,00	--	--	--	--	500.000,00
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.	8.500,00	8.500,00	--	--	8.500,00	--
RAZEM				508.500,00	8.500,00	--	--	8.500,00	500.000,00