

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXII/152/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2017r., zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lutego 2017r., uchwałą Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017r., zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2017r., zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017r., zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2017r., uchwałą Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017r., zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2017r., zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 kwietnia 2017r., zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017r., uchwałą Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017r., zarządzeniem Nr 52/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017r., zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2017r., zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017r., zarządzeniem Nr 93/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem Nr 95/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2017r., zarządzeniem Nr 96/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 października 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 712 116,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 245 658,57 zł, w tym:

a) dochody własne 7 368 289,63 zł,

b) subwencje 6 057 733,00 zł,

c) dotacje celowe 8 819 635,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7 500,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 466 457,83 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 73 090,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

b) dotacje celowe na inwestycje 392 044,83 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 374 912,00 zł,

c) pozostałe dochody majątkowe 1 323,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 951 493,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 886 176,58 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 743 204,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 217 022,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 526 182,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 481 257,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 459 080,05 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 132 634,27 zł,

e) obsługa długu 70 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 065 316,47 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 005 316,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 589 206,37 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 60 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Zadania inwestycyjne na 2017 rok, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

6) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 405 257,60 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 136 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/201/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 października 2017r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 083 043,69 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 162 589,72 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II okresie płatniczym 2017r.;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 447,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r.;

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o kwotę 7 400,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, o kwotę 1 500,00 zł z tytułu większych wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, o kwotę 2 000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu większych wpływów środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. niż planowano, o kwotę 500,00 zł z tytułu większych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 104,97 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz o kwotę 12 400,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód marki Autosan);

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 41 597,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2017 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz o kwotę 700,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym);

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono plan w kwocie 7 500,00 zł z tytułu dotacji celowej 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 jst na realizację zadanie „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja - to przyszłość”;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 27 400,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o łączną kwotę 818 805,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2017 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 306 809,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2017 w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 511 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację

świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w rozdziale 90002 o kwotę 100,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 23 424,93 zł, w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 649,93 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 49,99 zł i w rozdziale 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 o kwotę 599,94 zł przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu o kwotę 22 775,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2017 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zasiłków okresowych;

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 712 116,40 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan w kwocie 8 820,00 zł w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 3 820,00 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 162 589,72 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II okresie płatniczym 2017r.;

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Zmianie uległa również nazwa zadania „Przebudowa drogi Nr 246 w miejscowości Stanomin w zakresie budowy chodnika” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia” zgodnie z załącznikiem nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok”;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 5 000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł na różne opłaty i składki oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” – dokumentacja. Zadanie nie zostanie wykonane w bieżącym roku.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększa się plan o kwotę 447,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r.;

- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej i przeniesienie do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 104,97 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejszenie planu o kwotę 649,93 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2017 w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 49,99 zł i w rozdziale 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

o kwotę 599,94 zł przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się plan o kwotę 420,00 zł z tytułu usług pozostałych, w rozdziale 80101 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan o kwotę 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu, budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu – dokumentacja nie zostaną wykonane w bieżącym roku. Wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Parchaniu” – dokumentacja na kwotę 35 000,00 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan w kwocie 2 000,00 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 41 597,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2017 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszenie planu o kwotę 22 775,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2017 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zasiłków okresowych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami o kwotę 23 040,00 zł na wypłatę zasiłków celowych jako wkład własny na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja - to przyszłość”. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono plan w kwocie 7 500,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych w ramach realizacji zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja - to przyszłość

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 27 400,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 818 805,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2017 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 306 809,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2017 w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 511 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu jst, udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

- w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzenie planu w kwocie 25 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wprowadzenie zadania „Budowa boiska sportowego w Pieraniu” i „Budowa boiska sportowego w Ośniszczewku”- dokumentacja projektowa.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 951 493,05 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 239 376,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/201/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 października 2017 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	610 625,61	162 589,72	773 215,33
	01095		Pozostała działalność	610 615,61	162 589,72	773 205,33
		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	543 844,61	162 589,72	706 434,33
750			Administracja publiczna	72 942,00	447,00	73 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 942,00	447,00	52 389,00
		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	51 842,00	447,00	52 289,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 498 369,00	11 400,00	5 509 769,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 805 962,00	7 400,00	1 813 362,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	7 400,00	41 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 795 500,00	1 500,00	1 797 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 520,00	2 500,00	108 020,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900,00	500,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	212 891,39	11 855,04	224 746,43
	80101		Szkoły podstawowe	65 605,93	12 504,97	78 110,90

421 010 010

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 400,00	12 400,00
	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	57 066,93	104,97	57 171,90
80110		Gimnazja	15 649,52	- 49,99	15 599,53
	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	14 999,52	- 49,99	14 949,53
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	599,94	- 599,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	- 599,94	0,00
852		Pomoc społeczna	907 507,49	19 522,00	927 029,49
	85203	Ośrodki wsparcia	395 500,00	200,00	395 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 045,00	- 22 775,00	93 270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 045,00	- 22 775,00	93 270,00
	85216	Zasiłki stałe	117 876,00	41 597,00	159 473,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 876,00	41 597,00	159 473,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 800,00	500,00	120 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
	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	0,00	7 500,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 440,00	27 400,00	76 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 440,00	27 400,00	76 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 440,00	27 400,00	76 840,00
855		Rodzina	5 981 325,60	818 805,00	6 800 130,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 688 700,00	511 996,00	4 200 696,00

	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	3 688 000,00	511 996,00	4 199 996,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 800,00	306 809,00	2 592 609,00
	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	2 273 700,00	306 809,00	2 580 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 059,63	100,00	951 159,63
	90002	Gospodarka odpadami	581 287,63	100,00	581 387,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	600,00
Razem:			21 652 497,64	1 059 618,76	22 712 116,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/201/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 października 2017 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 882 069,61	171 409,72	2 053 479,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 317 665,00	8 820,00	1 326 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00	5 000,00	148 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 440,00	3 820,00	148 260,00
	01095		Pozostała działalność	543 844,61	162 589,72	706 434,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 900,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	325,00	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	39,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,62	- 1 261,97	1 322,65
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 108,00	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 078,00	4 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 180,99	159 401,69	692 582,68
600			Transport i łączność	994 816,47	5 000,00	999 816,47
	60016		Drogi publiczne gminne	994 816,47	5 000,00	999 816,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	3 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 500,00	30 000,00	187 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	30 000,00	187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00	25 000,00	93 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	5 000,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	1 968 970,00	- 14 353,00	1 954 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 462,00	447,00	153 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	447,00	107 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 593,00	- 14 800,00	1 594 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	200,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	- 20 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 184 707,66	- 10 964,96	7 173 742,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 157 525,93	20 654,97	4 178 180,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 791,00	38 300,00	2 520 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 779,99	9 001,04	271 781,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 591,94	- 7 396,07	72 195,87
		4270	Zakup usług remontowych	31 280,00	- 8 150,00	23 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 113,00	- 500,00	54 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	- 600,00	2 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 980,00	6 000,00	244 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 248,00	6 000,00	163 248,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 610,00	960,00	155 570,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 789,00	1 000,00	101 789,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	- 40,00	1 560,00
80110		Gimnazja	954 980,52	- 49,99	954 930,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,50	- 0,49	4 148,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 447,02	- 49,50	17 397,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 157,00	- 37 510,00	437 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 516,00	- 7 200,00	105 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	- 2 500,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	- 350,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 158,00	- 22 200,00	25 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00	- 4 800,00	269 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 460,00	3 440,00
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	547 879,94	- 599,94	547 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 889,00	1 490,00	344 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 015,94	494,06	22 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 834,00	- 1 264,00	2 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 166,00	- 1 320,00	2 846,00
80195		Pozostała działalność	121 594,27	- 420,00	121 174,27
	4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	- 420,00	14 570,00
851		Ochrona zdrowia	78 749,83	2 000,00	80 749,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 699,83	2 000,00	79 699,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 940,00	- 3 940,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 000,00	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 442,23	7 840,00	15 282,23

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 421 183,49	18 822,00	1 440 005,49
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	0,00	395 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 161,00	- 3 500,00	91 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	1 500,00	7 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 045,00	- 22 775,00	153 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 045,00	- 45 815,00	130 230,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 040,00	23 040,00
	85216		Zasiłki stałe	129 876,00	41 597,00	171 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 876,00	41 597,00	171 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 309,70	6 309,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 139,45	1 139,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,85	50,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 440,00	27 400,00	96 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 440,00	27 400,00	96 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 440,00	27 400,00	96 840,00
855			Rodzina	6 124 895,60	818 805,00	6 943 700,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 689 700,00	511 996,00	4 201 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	511 996,00	4 144 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 646,00	306 809,00	2 630 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	306 809,00	2 419 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 923,63	0,00	1 089 923,63

	90002		Gospodarka odpadami	576 687,63	0,00	576 687,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 064,63	- 6 000,00	470 064,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 510,00	- 1 000,00	534 510,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	44 379,00	25 000,00	69 379,00
	92601		Obiekty sportowe	7 379,00	25 000,00	32 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				21 891 874,29	1 059 618,76	22 951 493,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 października 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	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	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojewe i Dąbrowa Biskupia	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	39 000,00	39 000,00	39 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Rozbudowa pomieszczenia do agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojewe na odc. od km 0+710,27 do km 1+503,33 w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją	316 142,45 (w 2016r. 172 111,35)	144 031,10	144 031,10				Urząd Gminy

5.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00	633 688,37 (w tym 2016r. 35 670,00)	598 018,37	223 106,37			374 912,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziewa- Konary - dokumentacja	400 000,00	27 388,00	27 388,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia-Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990 - dokumentacja	400 000,00	25 379,00	25 379,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej 252 w Dąbrowie Biskupiej - dokumentacja	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
11.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
12.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu - dokumnetacja	1 735 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
14.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku	259 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy
15.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu	259 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy
X	X	X	X	Razem	4 214 330,82	1 065 316,47	690 404,47			374 912,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/201/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 października 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

ZALĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	543 844,61	162 589,72	706 434,33
	01095		Pozostała działalność	543 844,61	162 589,72	706 434,33
		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	543 844,61	162 589,72	706 434,33
750			Administracja publiczna	51 842,00	447,00	52 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 842,00	447,00	52 289,00
		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	51 842,00	447,00	52 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	0,00	1 729,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	0,00	1 729,00
		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	1 729,00	0,00	1 729,00
801			Oświata i wychowanie	72 666,39	- 544,96	72 121,43
	80101		Szkoły podstawowe	57 066,93	104,97	57 171,90
		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	57 066,93	104,97	57 171,90
	80110		Gimnazja	14 999,52	- 49,99	14 949,53
		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	14 999,52	- 49,99	14 949,53
	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	599,94	- 599,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599,94	- 599,94	0,00

852			Pomoc społeczna	420 680,49	0,00	420 680,49
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	0,00	395 400,00
		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	395 400,00	0,00	395 400,00
		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	0,00	0,00	0,00
	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.	14 104,00	0,00	14 104,00
		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	14 104,00	0,00	14 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,49	0,00	1 121,49
		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	1 121,49	0,00	1 121,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 055,00	0,00	10 055,00
		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	10 055,00	0,00	10 055,00
855			Rodzina	5 961 887,60	818 805,00	6 780 692,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	511 996,00	4 199 996,00
		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	3 688 000,00	511 996,00	4 199 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	306 809,00	2 580 509,00
		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	2 273 700,00	306 809,00	2 580 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,60	0,00	187,60
		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	187,60	0,00	187,60
				7 052 650,09	981 296,76	8 033 946,85

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/201/2017
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 26 października 2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 844,61	162 589,72	706 434,33
	01095		Pozostała działalność	543 844,61	162 589,72	706 434,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 900,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	325,00	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	39,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,62	- 1 261,97	1 322,65
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 108,00	1 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 078,00	4 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	533 180,99	159 401,69	692 582,68
750			Administracja publiczna	51 842,00	447,00	52 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 842,00	447,00	52 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	447,00	39 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	0,00	6 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	0,00	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	0,00	1 729,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 729,00	0,00	1 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	0,00	1 440,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	0,00	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	72 666,39	- 544,96	72 121,43
	80101		Szkoły podstawowe	57 066,93	104,97	57 171,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,21	0,39	123,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,70	2,22	110,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,04	2,73	226,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,04	- 4,30	104,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 321,20	39,61	12 360,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 870,71	222,75	11 093,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 404,91	272,27	22 677,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 905,12	- 430,70	10 474,42
	80110		Gimnazja	14 999,52	- 49,99	14 949,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,50	- 0,49	148,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 851,02	- 49,50	14 801,52
	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	599,94	- 599,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	- 5,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	- 594,00	0,00
852			Pomoc społeczna	420 680,49	0,00	420 680,49
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	0,00	395 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	0,00	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 161,00	- 3 500,00	91 661,00

	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 000,00	12 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	0,00	2 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	1 500,00	7 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	0,00	7 209,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	0,00	1 486,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	0,00	324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
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.	14 104,00	0,00	14 104,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 104,00	0,00	14 104,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 121,49	0,00	1 121,49
	3110	Świadczenia społeczne	1 099,05	0,00	1 099,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,44	0,00	22,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 055,00	0,00	10 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	0,00	10 055,00
855		Rodzina	5 961 887,60	818 805,00	6 780 692,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	511 996,00	4 199 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	511 996,00	4 144 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 628,00	0,00	34 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349,00	0,00	2 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	0,00	7 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	0,00	1 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	0,00	2 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	0,00	651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	0,00	2 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	306 809,00	2 580 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	306 809,00	2 419 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 663,00	0,00	57 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 557,00	0,00	99 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 889,00	0,00	3 889,00
85503		Karta Dużej Rodziny	187,60	0,00	187,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,60	0,00	187,60
			7 052 650,09	981 296,76	8 033 946,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 października 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII**

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 9

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 rok
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki na 2017 rok
851			OCHRONA ZDROWIA	80 749,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 699,83
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 282,23
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2017 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2016 w wysokości 1 749,83 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 października 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

ZAŁĄCZNIK NR 10

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 377,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 26 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY**

ZAŁĄCZNIK NR 11

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	257,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	285 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	120 000,00
Razem:				405 257,60

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00

	92195		Pozostała działalność	31 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	24 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00
Razem:				136 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska