

**UCHWAŁA NR XXX/206/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 2077), 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., uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017r., zarządzeniem Nr 100/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 752 116,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 257 828,16 zł, w tym:

a) dochody własne 7 385 512,34 zł,

b) subwencje 6 057 733,00 zł,

c) dotacje celowe 8 814 582,82 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 494 288,83 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 100 921,00 zł,

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 22 991 493,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 979 173,17 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 861 556,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 344 533,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 517 022,95 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 435 725,05 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 68 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 012 320,47 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 952 320,47 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) § 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 6 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 Kozińska
Mirosława Kozińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/206/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 listopada 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 49 133,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 24 340,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży nieruchomości);
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 3 491,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód marki Jelcz) oraz o kwotę 703,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym);
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 340,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 6 700,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, o kwotę 1 550,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień, o kwotę 4 700,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych, o kwotę 1 200,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, o kwotę 2 400,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 9,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych, o kwotę 100,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym) oraz wprowadzenie planu na kwotę 1 800,00 zł zgodnie z umową współpracy w ramach programu Youngster Plus na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 11 840,41 zł, w tym:

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu o łączną kwotę 9 955,12 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Decyzją WFB.I.3120.3.95.2017 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie planu o kwotę 9 931,00 zł oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2017 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zmniejszenie planu o kwotę 24,12 zł w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 1 279,29 zł z tytułu mniejszej dotacji z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz o kwotę 606,00 zł z tytułu mniejszej dotacji na zadanie pn. akcja „Sprzątanie świata”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 752 116,99 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększenie planu na

kwotę 20 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 5 296,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojewo i Dąbrowa Biskupia, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 3 000,00 zł na różne opłaty i składki;

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 1 620,00 zł na zakup usług remontowych, o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”. Dokumentacja zostanie wykonana w roku następnym oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 na wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 17 545,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań komunalnych oraz zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejszenie planu o kwotę 90 734,00 zł i celem właściwej realizacji planu przeniesienie do rozdziału Urzędy gmin. W rozdziale Rady gmin zwiększenie planu o kwotę 177,00 zł na zakup środków żywności, w rozdziale Urzędy gmin celem właściwej realizacji planu przeniesiono plan z rozdziału Urzędy wojewódzkie, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1 317,00 zł oraz przeniesienia planu między paragrafami. Zmniejszono wartość planu na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 128 108,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z reformą oświaty oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu o kwotę 62 256,00 zł. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększenie planu o kwotę 2 600,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji „Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku. W rozdziale Przedszkola zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) oraz wprowadza się plan w kwocie 17 700,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji „Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia”. W rozdziale 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 celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 70 125,12 zł, w tym w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 1 000,00 zł z tytułu mniejszych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł z tytułu mniejszych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, o kwotę 9 931,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2017, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2017 o kwotę 24,12 zł w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenie planu w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 10 000,00 zł oraz o kwotę 27 170,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka odpadami zmniejszenie planu o kwotę 1 279,29 zł z zakupu usług pozostałych w związku z mniejszymi wydatkami na

zadanie demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału. W rozdziale Pozostała działalność zmniejszenie planu o kwotę 2 000,0 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 500,00 zł z tytułu różnych opłat i składek;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu ogółem o kwotę 6 200,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych;

- w dziale Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania „Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu” i „Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 991 493,64 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 Kocińska
Mirosława Kocińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/206/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	773 215,33	24 340,00	797 555,33
	01095		Pozostała działalność	773 205,33	24 340,00	797 545,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	24 340,00	84 340,00
750			Administracja publiczna	73 389,00	4 194,00	77 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	4 194,00	25 194,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	3 491,00	3 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	703,00	15 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 509 769,00	18 390,00	5 528 159,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	340,00	2 640,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	340,00	2 640,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 813 362,00	6 850,00	1 820 212,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	6 700,00	142 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	582,00	100,00	682,00
	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	1 797 000,00	9 700,00	1 806 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	4 700,00	79 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	2 300,00	13 800,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 789 087,00	1 500,00	1 790 587,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 600,00	1 500,00	32 100,00
801			Oświata i wychowanie	224 746,43	1 909,00	226 655,43
	80101		Szkoły podstawowe	78 110,90	9,00	78 119,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	9,00	45,00
	80110		Gimnazja	15 599,53	1 800,00	17 399,53
		2000	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	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 150,00	100,00	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	100,00	1 250,00
855			Rodzina	6 800 130,60	- 9 955,12	6 790 175,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 609,00	- 9 931,00	2 582 678,00
		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	2 580 509,00	- 9 931,00	2 570 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,60	- 24,12	163,48
		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	- 24,12	163,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 159,63	- 1 585,29	949 574,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 200,00	100,00	327 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	100,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	581 387,63	- 1 079,29	580 308,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	200,00	800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 687,63	- 1 279,29	7 408,34
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	- 606,00	394,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 606,00	394,00
Razem:				22 714 824,40	37 292,59	22 752 116,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
ben
Miroslawa Kozłowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/206/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 053 479,33	5 704,00	2 059 183,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 485,00	5 704,00	1 332 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 800,00	10 000,00	158 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 260,00	10 000,00	158 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 424,00	- 5 000,00	21 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 491,00	- 3 000,00	65 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 5 296,00	76 704,00
600			Transport i łączność	999 816,47	- 38 620,00	961 196,47
	60016		Drogi publiczne gminne	999 816,47	- 38 620,00	961 196,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 620,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 110,10	- 40 000,00	209 110,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	14 045,00	201 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00	14 045,00	201 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 500,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 545,00	53 545,00

		4300	Zakup usług pozostałych	93 350,00	- 5 000,00	88 350,00
750			Administracja publiczna	1 954 617,00	- 1 140,00	1 953 477,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 909,00	- 90 734,00	63 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 647,00	- 67 330,00	40 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	- 4 600,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 023,00	- 12 501,00	7 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	- 1 684,00	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 885,00	6 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	- 2 134,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 875,00	177,00	113 052,00
		4220	Zakup środków żywności	175,00	177,00	352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 594 793,00	89 417,00	1 684 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000,00	70 473,00	919 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	4 600,00	74 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	13 000,00	180 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 5 320,00	18 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 200,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	1 000,00	98 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	100,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 480,00	2 230,00	162 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 433,00	2 134,00	27 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00

757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 173 742,70	160 408,00	7 334 150,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 178 180,90	180 494,00	4 358 674,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 450,00	5 420,00	185 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 091,00	169 300,00	2 689 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 815,00	19 900,00	512 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 175,00	- 11 700,00	57 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 449,00	- 3 950,00	2 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 781,03	2 450,00	274 231,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 195,87	- 1 810,00	70 385,87
		4260	Zakup energii	58 511,00	900,00	59 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 130,00	- 3 600,00	19 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	38,00	2 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 613,00	- 5 700,00	48 913,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 565,00	- 900,00	8 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 1 100,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 919,00	- 810,00	6 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 807,00	9 456,00	191 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 600,00	37 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 980,00	12 470,00	257 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 060,00	200,00	17 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 248,00	9 800,00	173 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	2 240,00	34 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	230,00	4 980,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	29 700,00	129 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	12 000,00	112 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 570,00	- 3 059,00	152 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 690,00	1 110,00	12 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 789,00	- 5 150,00	96 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	- 10,00	21 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	- 190,00	2 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 560,00	- 490,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	1 671,00	10 311,00
80110		Gimnazja	954 930,53	- 30 200,00	924 730,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 020,00	- 2 500,00	51 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 645,00	- 6 500,00	627 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 050,00	- 6 500,00	121 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 190,00	- 5 200,00	12 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,01	- 3 700,00	448,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 397,52	- 290,00	17 107,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	- 1 190,00	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	- 1 470,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 010,00	- 2 850,00	35 160,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 647,00	- 1 717,00	435 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 316,00	380,00	105 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	150,00	17 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	30,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	- 70,00	268 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	- 1 492,00	1 948,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	- 465,00	1 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	- 20,00	510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	- 230,00	570,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	402 360,00	- 20 260,00	382 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 430,00	- 12 000,00	257 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	- 2 000,00	49 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 900,00	5 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	3 454,00	19 364,00
	4260	Zakup energii	0,00	845,00	845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 110,00	190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	50,00	6 178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201,00	201,00
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	547 280,00	0,00	547 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 630,00	650,00	26 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 379,00	3 206,00	347 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 735,00	- 2 390,00	66 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	- 1 210,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	- 60,00	564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	- 200,00	2 370,00
	4260	Zakup energii	4 454,00	- 50,00	4 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 846,00	- 100,00	2 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 177,00	200,00	11 377,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	- 140,00	1 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 170,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	- 40,00	641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00	304,00	23 734,00
80195		Pozostała działalność	121 174,27	- 7 020,00	114 154,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	- 2 850,00	1 660,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 3 000,00	13 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	- 4 170,00	10 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 165,00	5 000,00	20 165,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 640,27	- 1 000,00	54 640,27
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 442 713,49	0,00	1 442 713,49
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	0,00	395 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	- 6 000,00	191 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 4 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 500,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 661,00	11 717,00	103 378,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 100,00	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 500,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	420,00	2 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	- 237,00	6 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	12 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 121,49	0,00	21 121,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,44	200,00	722,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	85216		Zasiłki stałe	171 473,00	- 12 000,00	159 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 473,00	- 12 000,00	159 473,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 626,00	0,00	328 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 013,00	- 5 399,00	211 614,00
	4260	Zakup energii	0,00	399,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 402,00	3 000,00	16 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 000,00	6 550,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	149 956,00	0,00	149 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 614,00	7 922,00	63 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 342,00	- 7 922,00	86 420,00
855		Rodzina	6 943 700,60	- 70 125,12	6 873 575,48
85501		Świadczenie wychowawcze	4 201 696,00	- 1 000,00	4 200 696,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	399,00	399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	- 399,00	1 961,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 455,00	- 11 931,00	2 618 524,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 419 298,00	- 23 457,00	2 395 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 980,00	12 609,00	117 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	917,00	2 483,00
	4260	Zakup energii	0,00	399,00	399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 399,00	2 801,00
85503		Karta Dużej Rodziny	187,60	- 24,12	163,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,60	- 24,12	163,48
85504		Wspieranie rodziny	66 362,00	- 20 000,00	46 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 638,00	- 20 000,00	20 638,00

	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	- 27 170,00	7 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 27 170,00	7 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 923,63	- 4 779,29	1 085 144,34
	90002		Gospodarka odpadami	576 687,63	- 1 279,29	575 408,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	- 2 000,00	52 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 134,00	4 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	- 300,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 434,00	15 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 064,63	- 1 279,29	468 785,34
	90095		Pozostała działalność	68 326,00	- 3 500,00	64 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	- 1 500,00	1 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 510,00	- 6 200,00	528 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 510,00	- 6 200,00	377 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 1 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 2 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	69 379,00	- 20 000,00	49 379,00
	92601		Obiekty sportowe	32 379,00	- 20 000,00	12 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Razem:	22 954 201,05	37 292,59	22 991 493,64

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/206/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

ZALĄCZNIK 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 Niemojowo i Dąbrowa Biskupia	30 704,00	30 704,00	30 704,00					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 - Niemojowo 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	625 388,00	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	335 779,00	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.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
10.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
11.	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
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	305 600,00	2 600,00	2 600,00				Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu - dokumentacja	885 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
14.	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia - dokumentacja	1 014 700,00	17 700,00	17 700,00				Urząd Gminy
15.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku	249 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu	249 500,00	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
X	X	X	X	Razem	4 772 501,82	1 012 320,47	637 408,47			374 912,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
len
Miroslawa Kpzińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/206/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

ZAAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 434,33	0,00	706 434,33
	01095		Pozostała działalność	706 434,33	0,00	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	706 434,33	0,00	706 434,33
750			Administracja publiczna	52 289,00	0,00	52 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 289,00	0,00	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	52 289,00	0,00	52 289,00
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
		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	72 121,43	0,00	72 121,43
	80101		Szkoły podstawowe	57 171,90	0,00	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	57 171,90	0,00	57 171,90
	80110		Gimnazja	14 949,53	0,00	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	14 949,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	423 388,49	0,00	423 388,49

	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.	16 812,00	0,00	16 812,00
		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	16 812,00	0,00	16 812,00
	85215		Dotatki 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	6 780 692,60	- 9 955,12	6 770 737,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 199 996,00	0,00	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	4 199 996,00	0,00	4 199 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 509,00	- 9 931,00	2 570 578,00
		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	2 580 509,00	- 9 931,00	2 570 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,60	- 24,12	163,48
		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	- 24,12	163,48
				8 036 654,85	- 9 955,12	8 026 699,73

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/206/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

ZALĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 434,33	0,00	706 434,33
	01095		Pozostała działalność	706 434,33	0,00	706 434,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	0,00	974,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	0,00	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,54	0,00	1 406,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 407,12	0,00	1 407,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 229,98	0,00	3 229,98
		4430	Różne opłaty i składki	693 598,39	0,00	693 598,39
750			Administracja publiczna	52 289,00	0,00	52 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 289,00	0,00	52 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 447,00	- 430,00	39 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	499,00	7 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	16,00	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 85,00	5 015,00
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
		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	72 121,43	0,00	72 121,43
	80101		Szkoły podstawowe	57 171,90	0,00	57 171,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,60	0,00	123,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,92	0,00	110,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,77	0,00	226,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,74	0,00	104,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 360,81	0,00	12 360,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 093,46	0,00	11 093,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 677,18	0,00	22 677,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 474,42	0,00	10 474,42
	80110		Gimnazja	14 949,53	0,00	14 949,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,01	0,00	148,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 801,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	423 388,49	0,00	423 388,49
	85203		Ośrodki wsparcia	395 400,00	0,00	395 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	- 6 000,00	191 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 4 000,00	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 500,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 661,00	11 717,00	103 378,00

	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 100,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 500,00	15 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	420,00	2 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	0,00	7 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	- 237,00	6 972,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 486,00	0,00	1 486,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	0,00	324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 700,00	2 800,00
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.	16 812,00	0,00	16 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 812,00	0,00	16 812,00
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	6 780 692,60	- 9 955,12	6 770 737,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 199 996,00	0,00	4 199 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 144 676,00	0,00	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

	4260	Zakup energii	0,00	399,00	399,00
	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	- 399,00	1 961,00
	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	2 580 509,00	- 9 931,00	2 570 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 419 298,00	- 23 457,00	2 395 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 663,00	0,00	57 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 557,00	12 609,00	112 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	917,00	1 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 889,00	0,00	3 889,00
85503		Karta Dużej Rodziny	187,60	- 24,12	163,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,60	- 24,12	163,48

8 036 654,85	- 9 955,12	8 026 699,73
--------------	------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/206/2017

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2017 r.

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

ZALĄCZNIK 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	52 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00
		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
Łowcy
Miroslawa Kozłowska