

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok

Na podstawie 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 z późn. zm.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/218/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018r., zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r., zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22 762 652,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 110 224,16 zł, w tym:

a) dochody własne 7 657 607,00 zł,

b) subwencje 7 574 439,00 zł,

c) dotacje celowe 6 878 178,16 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 37 395,95 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 652 428,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 130 200,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 522 228,64 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 522 228,64 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 26 858 793,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 549 305,08 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14 314 212,06 zł. z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 228 327,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 085 885,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 510 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 552 709,48 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, z 2018r. poz. 130

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 72 083,54 zł,

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 309 488,46 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 304 488,46 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 972 535,37 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 5 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 4 096 140,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 902 596,97 zł i wolnych środków w kwocie 193 543,77 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 499 452,74 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 403 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 746 260,30 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 902 596,97 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 663,33 zł”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) § 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 5 do niniejszej uchwały.

8) § 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.

9) W § 14 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 902 596,97 zł,

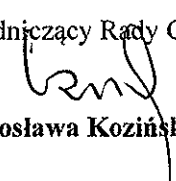
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 663,33 zł”.

§ 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/234/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 19 kwietnia 2018r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 61 851,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Gospodarka leśna zwiększenie planu o kwotę 700,00 zł z tytułu większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych),
- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu w kwocie 2 665,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększenie planu o kwotę 47,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu różnych dochodów;
- 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 2 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 239,00 zł;
 - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2018 o kwotę 46 700,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 8 400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 762 652,80 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

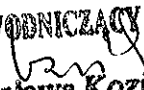
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
 - w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu zgodnie z kosztorysem inwestorskim o kwotę 250 591,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania, którego nazwa ulega zmianie na „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,0990” oraz zmniejszenie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 4+217,81” o kwotę 18 000,00 zł;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 590,81 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewydatkowanych w 2017 roku środków z realizacji programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2018 rok;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 042,00 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2018 o kwotę 46 700,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 400,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 011,52 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewydatkowanych w 2017 roku środków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok oraz zmniejszenie planu na schroniska dla zwierząt o kwotę 2 000,00 zł;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 691 713,09 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zdania „Modernizacja, adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia, renowację i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół dworku w Parchaniu”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 858 793,54 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 096 140,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 902 596,97 zł i wolnych środków w kwocie 193 543,77 zł.

Wprowadzone wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 193 543,77 zł i kwotę 359 648,67 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

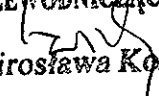
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/234/2018
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	500,00	700,00	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	700,00	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	700,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	69 310,02	2 712,00	72 022,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 150,00	2 712,00	18 862,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 665,00	2 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	47,00	597,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 588,00	2 100,00	5 792 688,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 720,00	2 100,00	1 877 820,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 100,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	781 937,25	1 239,00	783 176,25
	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.	28 000,00	1 042,00	29 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 042,00	1 042,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 800,00	197,00	100 997,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,00	197,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 700,00	46 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 700,00	46 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 700,00	46 700,00
855			Rodzina	5 976 811,94	8 400,00	5 985 211,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 692 400,00	5 400,00	3 697 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 300,00	3 000,00	2 287 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				22 700 801,80	61 851,00	22 762 652,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2018
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 344 238,00	400,00	1 344 638,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 738,00	0,00	1 323 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	400,00	20 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	400,00	20 900,00
600			Transport i łączność	2 106 449,00	232 591,00	2 339 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 449,00	232 591,00	2 339 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 449,00	232 591,00	2 129 040,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	11 590,81	89 590,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00	11 590,81	88 090,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 590,81	15 090,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 409 378,25	1 042,00	1 410 420,25
	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.	28 000,00	1 042,00	29 042,00

		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	0,00	1 042,00	1 042,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	46 700,00	66 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	46 700,00	66 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	46 700,00	66 700,00
855			Rodzina	6 133 502,94	6 400,00	6 139 902,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 692 400,00	5 400,00	3 697 800,00
		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	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 105,00	1 000,00	2 328 105,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 036,00	34 011,52	1 106 047,52
	90002		Gospodarka odpadami	576 000,00	36 011,52	612 011,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 888,00	15 011,52	494 899,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 510,00	691 713,09	1 280 223,09
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	691 713,09	732 713,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	691 713,09	691 713,09
Razem:				25 834 345,12	1 024 448,42	26 858 793,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/234/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 536 855,32	962 597,42	4 499 452,74
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	553 192,44	0,00	553 192,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 983 662,88	962 597,42	3 946 260,30
Rozchody ogółem:			403 312,00	0,00	403 312,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 312,00	0,00	403 312,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/234/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupy inwestycyjne	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	6060	Zakup strumienicy	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziewa - Konary	1 120 788,00 (w 2017r. 27 388,00)	397 670,00	20 000,00	377 670,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wielkość dofinansowania w 2018r. 63,63%

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 4+217,81	1 633 458,00	814 000,00		814 000,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, wielkość dofinansowania 50%
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia - Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990	1 115 749,00 (w 2017r. 25 379,00)	917 370,00	23 370,00	894 000,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
6.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	1 193 100,27 (w 2016r. 5 364,90)	1 187 735,37	665 506,73			522 228,64	Urząd Gminy; Umowa Nr WP-II-B.433.3.47.2017 z dnia 10 października 2017r. w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; wysokość dofinansowania 522 228,64 zł
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	166 000,00	166 000,00		166 000,00			Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu	1 735 000,00 (w 2017r. 35 000,00)	850 000,00		850 000,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 50%

9.	921	92195	6050	Modernizacja, adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia 2) Renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego 3) Zagospodarowanie terenu wokół dworku w Parchaniu	1 825 000,00	691 713,09		691 713,09			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia z programu Infrastruktura Kultury w kwocie 800 000,00 zł oraz na Renowację i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego z programu Ochrony zabytków w kwocie 333 286,91 zł.
10.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku	270 500,00 (w 2017r. 12 500,00)	258 000,00	148 786,12	109 213,88			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wielkość dofinansowania w 2018r. 63,63%
	X	X	X	Razem	9 086 595,27	5 309 488,46	884 662,85	3 902 596,97		522 228,64	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/234/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 19 kwietnia 2018 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

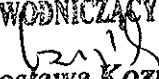
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.				0,00	11 590,81	11 590,81
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 000,00	0,00	78 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	0,00	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem:				78 000,00	11 590,81	89 590,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	11 590,81	89 590,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00	11 590,81	88 090,81
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 000,00	9 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 590,81	15 090,81
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				78 000,00	11 590,81	89 590,81

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 2018 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2017 w wysokości 11 590,81 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/234/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

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

DOCHODY

ZALĄCZNIK NR 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.				0,00	36 011,52	36 011,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 000,00	0,00	576 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	576 000,00	0,00	576 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00	0,00	576 000,00
Razem:				576 000,00	36 011,52	612 011,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 000,00	36 011,52	612 011,52
	90002		Gospodarka odpadami	576 000,00	36 011,52	612 011,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 330,00	0,00	60 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 540,00	0,00	4 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 888,00	15 011,52	494 899,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00		4 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,00	0,00	1 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				576 000,00	36 011,52	612 011,52

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok o środki pozostałe z rozliczenia z roku 2017 w wysokości 36 011,52 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska