

**UCHWAŁA NR XXXV/242/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 25 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 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 2018r. poz. 994) 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.¹⁾), uchwała 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., uchwałą Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 23 728 243,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 999 014,73 zł, w tym:

- a) dochody własne 7 825 451,63 zł,
- b) subwencje 7 574 439,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 599 124,10 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 71 967,65 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 729 228,64 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 130 200,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 599 028,64 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 29 053 392,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 438 095,65 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15 203 142,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 238 136,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 965 006,02 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 510 300,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 552 569,48 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 72 083,54 zł,
- e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 615 296,37 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 610 296,37 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 5 325 148,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 131 604,88 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 5 728 460,65 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 5 975 268,21 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 5 131 604,88 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) W § 14 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

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

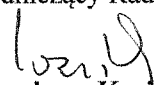
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 131 604,88 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 663,33 zł”.

§ 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 Kozłowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/242/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 25 maja 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 451 046,33 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie planu w kwocie 200,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzenie planu w kwocie 76 800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 realizowane na podstawie umowy „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990”;

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu dochodów na kwotę 36,00 zł z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,

- dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2018 o łączną kwotę 135 630,00 zł, w tym w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 61 650,00 zł, w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 73 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18,00 zł z tytułu wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz o kwotę 810,00 zł z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków;

- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu dochodów na kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan w kwocie 19 553,63 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa D18745 z dnia 08.05.2018r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”, wprowadzenie planu w kwocie 34 571,70 zł z tytułu wpływu dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2016 i 2017 roku pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” oraz zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł z tytułu większych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan w kwocie 183 177,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa D18365 z dnia 25.04.2018r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 36 200,00 zł, w tym:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 35 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 1 200,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z tytułu odsetek (z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym).

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 728 243,37 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 4 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 172 521,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,0990”;
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych (projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania);
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 100 315,70 zł w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami oraz w związku z otrzymaną dotacją celową w dziale 801 środki z dotacji w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem wydatków ze środków własnych gminy, zmieniły źródło wcześniej zaplanowanych wydatków przedszkolnych (środki z dotacji zastąpiły środki własne gminy);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia o kwotę 19 553,63 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 1 133 286,91 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „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” oraz o kwotę 193 777,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 053 392,02 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 325 148,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 131 604,88 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 Kozłńska
Mirosława Kozłńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/242/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 maja 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 744,24	200,00	638 944,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	200,00	200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	0,00	76 800,00	76 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	76 800,00	76 800,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 800,00	76 800,00
750			Administracja publiczna	72 022,02	36,00	72 058,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,00	136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 792 688,00	- 35 000,00	5 757 688,00
	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	1 763 500,00	- 20 000,00	1 743 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 043 068,00	- 15 000,00	2 028 068,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	557 083,59	135 258,00	692 341,59
	80101		Szkoły podstawowe	524 887,64	- 372,00	524 515,64

	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	18,00	27,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,00	810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 650,00	61 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	61 650,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	73 980,00	73 980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 980,00	73 980,00
852		Pomoc społeczna	783 176,25	50,00	783 226,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 997,00	50,00	101 047,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 500,00	54 325,33	1 017 825,33
	90002	Gospodarka odpadami	584 500,00	19 753,63	604 253,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 553,63	19 553,63
	90095	Pozostała działalność	0,00	34 571,70	34 571,70
	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	34 571,70	34 571,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	183 177,00	183 177,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	183 177,00	183 177,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 177,00	183 177,00
Razem:			23 313 397,04	414 846,33	23 728 243,37

PRZEWODNICZĄCY RADY
152
Mirostawa Kozłowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/242/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 maja 2018 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 895 382,24	4 400,00	1 899 782,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 738,00	4 400,00	1 328 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	4 400,00	144 400,00
600			Transport i łączność	2 339 040,00	172 521,00	2 511 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 339 040,00	172 521,00	2 511 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 040,00	172 521,00	2 301 561,00
710			Działalność usługowa	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	2 808 785,02	100 315,70	2 909 100,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 345,00	100 315,70	2 098 660,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 000,00	40 000,70	1 201 000,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	16 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	3 000,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	21 000,00	159 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 315,00	185 315,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 950,00	0,00	411 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	130,00	271 130,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	- 130,00	18 170,00
801			Oświata i wychowanie	9 535 719,91	0,00	9 535 719,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 425 444,37	- 14 470,00	7 410 974,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 132,00	- 14 470,00	3 170 662,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 200,00	14 470,00	270 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 448,00	10 080,00	184 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122,00	- 80,00	14 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	2 500,00	37 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	500,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	1 470,00	11 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 613,00	0,00	153 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 260,00	100,00	99 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	- 100,00	6 640,00
	80195		Pozostała działalność	59 123,54	0,00	59 123,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123,54	- 15 000,00	5 123,54
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	11 000,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 047,52	19 553,63	1 125 601,15
	90002		Gospodarka odpadami	612 011,52	19 553,63	631 565,15
		4300	Zakup usług pozostałych	494 899,52	19 553,63	514 453,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 223,09	1 327 063,91	2 607 287,00
	92195		Pozostała działalność	732 713,09	1 327 063,91	2 059 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	193 777,00	208 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 713,09	1 133 286,91	1 825 000,00
			Razem:	27 409 537,78	1 643 854,24	29 053 392,02

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/242/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 maja 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:		4 499 452,74	1 229 007,91	5 728 460,65
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	3 946 260,30	1 229 007,91	5 175 268,21
	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
Mirosława Kłocińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/242/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 25 maja 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	1 091 900,00 (w 2017r. 2 009,00)	1 089 891,00	23 370,00	989 721,00	76 800,00		Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 76 800,00 zł
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	1 825 000,00		1 825 000,00			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% w kwocie 160 983,00 zł
	X	X	X	Razem	9 062 746,27	6 615 296,37	884 662,85	5 131 604,88	76 800,00	522 228,64	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska