

**UCHWAŁA NR XXXVI/251/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 29 czerwca 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 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., 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., uchwałą Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018r., zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018r., zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 24 038 762,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 309 533,42 zł, w tym:

a) dochody własne 8 016 293,63 zł,

b) subwencje 7 574 439,00 zł,

c) dotacje celowe 7 718 800,79 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 28861380,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 700 637,13 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 453 875,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 248 392,40 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 205 483,16 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 520 757,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 553 920,48 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 6 160 743,37 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 155 743,37 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 4 822 618,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 672 738,00 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 5 225 930,44 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 5 472 738,00 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 4 672 738,00 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 § 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

8) § 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 7 do niniejszej uchwały.

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 447 257,55 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) 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 4 672 738,00 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 Kozińska
Mirosława Kozińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/251/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 czerwca 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 315 078,69 zł, w tym:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 2 700,00 zł z tytułu wpłat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat oraz wprowadzenie planu w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów zwrotu opłaty komorniczej;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 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 170 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 8 000,00 zł z tytułu podatku rolnego, o kwotę 1 500,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 5 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzenie planu na kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych);
- dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 18,00 zł z tytułu wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2018 o kwotę 38 870,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu dochodów na kwotę 24,00 zł z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zwiększenie planu o kwotę 50,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu odsetek (z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym), o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2018 o kwotę 77 956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2018 o kwotę 7 410,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” oraz wprowadzenie planu na kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnienia;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 1 600,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

Plan dochodów po zmianach wynosi 24 038 762,06 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 883,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 814 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 4+217,81”. Na powyższe zadanie zostały złożone we wrześniu 2017r. i kwietniu 2018r. wnioski aplikacyjne do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

2016-2019. Wnioski zostały ocenione jednak nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów aby znaleźć się w grupie beneficjentów w bieżącym roku. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2019. Zmniejszenie planu o kwotę 384 670,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary” w związku z opóźniającym się o prawie pół roku naborem wniosków z Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na infrastrukturę drogową. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2019;

- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejszenie planu o kwotę 116 820,00 zł i celem właściwej realizacji planu finansowego przeniesienie powyższej kwoty do rozdziału Urzędy gmin. Ponadto w rozdziale Urzędy gmin zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1 353,79 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 720,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 16 127,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 103 000,00 zł na zakup usług remontowych na obiekcie szkoły, o kwotę 745 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu” oraz zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2018 o kwotę 38 870,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu w kwocie 48 805,00 zł z działu Rodzina, zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotów 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 oraz zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2018 o kwotę 77 956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020;
- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu o kwotę 48 805,00 zł i celem właściwej realizacji planu finansowego przeniesienie powyższej kwoty do działu Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenia wychowawcze celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami, w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2018 o kwotę 7 410,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” oraz zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 236,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 10 500,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- w dziale 926 Kultura fizyczna w załączniku inwestycyjnym uległa zmianie nazwa zadania z „Przebudowy boiska sportowego w Ośniszczewku” na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 28 861 380,50 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 822 618,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4 672 738,00 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł.

Wprowadzone wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 880,44 zł i kwotę 403 312,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 900,00	3 300,00	120 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 900,00	3 300,00	120 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	2 700,00	11 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	72 058,02	100,00	72 158,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 862,00	100,00	18 962,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	100,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 757 688,00	184 500,00	5 942 188,00
	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	1 743 500,00	184 500,00	1 928 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 000,00	170 000,00	811 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	895 000,00	8 000,00	903 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	7 574 439,00	50,00	7 574 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	692 341,59	38 888,69	731 230,28
	80101		Szkoły podstawowe	524 515,64	18,00	524 533,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	45,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 870,69	38 870,69
		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	38 870,69	38 870,69
852			Pomoc społeczna	778 666,25	78 130,00	856 796,25
	85203		Ośrodki wsparcia	437 700,00	74,00	437 774,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00
	85216		Zasiłki stałe	95 443,00	100,00	95 543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	443,00	100,00	543,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 166,00	77 956,00	120 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	77 956,00	119 956,00
855			Rodzina	5 985 211,94	7 510,00	5 992 721,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 697 800,00	50,00	3 697 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 300,00	50,00	2 287 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 410,00	7 410,00
		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	7 410,00	7 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 825,33	2 600,00	1 020 425,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 000,00	1 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	604 253,63	1 600,00	605 853,63
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	600,00	1 300,00
Razem:				23 723 683,37	315 078,69	24 038 762,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

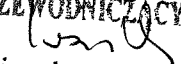
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 782,24	- 683,00	1 899 099,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 138,00	- 883,00	1 327 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 883,00	21 117,00
	01030		Izby rolnicze	20 900,00	200,00	21 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 900,00	200,00	21 100,00
600			Transport i łączność	2 511 561,00	- 1 198 670,00	1 312 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 511 561,00	- 1 198 670,00	1 312 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 561,00	- 1 198 670,00	1 102 891,00
710			Działalność usługowa	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 909 100,72	23 200,79	2 932 301,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 780,02	- 116 820,00	52 960,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	- 78 200,00	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 8 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	- 14 900,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 2 100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,02	- 4 300,00	6 260,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	- 3 320,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 660,70	140 020,79	2 238 681,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 720,00	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 000,70	79 553,79	1 280 554,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	8 800,00	102 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	14 900,00	217 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	2 100,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	19 127,00	178 227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 315,00	4 300,00	189 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 765,00	3 320,00	32 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 535 719,91	886 870,69	10 422 590,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 974,37	848 000,00	8 258 974,37
		4270	Zakup usług remontowych	30 639,00	103 000,00	133 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 200,00	745 000,00	1 976 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 870,69	38 870,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,84	384,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 485,85	38 485,85
851			Ochrona zdrowia	89 590,81	0,00	89 590,81

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 090,81	0,00	88 090,81
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	- 42,45	257,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,81	42,45	15 133,26
852			Pomoc społeczna	1 405 860,25	126 861,00	1 532 721,25
	85216		Zasiłki stałe	95 443,00	100,00	95 543,00
		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	443,00	100,00	543,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 141,00	48 805,00	404 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	5 500,00	243 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 609,00	6 200,00	50 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 845,00	7 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	5 800,00	15 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 000,00	22 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 400,00	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	3 560,00	9 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	7 800,00	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 166,00	77 956,00	150 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 720,00	10 000,00	29 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 280,00	67 956,00	120 236,00
855			Rodzina	6 139 902,94	- 41 295,00	6 098 607,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 697 800,00	50,00	3 697 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 350,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50,00	2 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 105,00	- 48 755,00	2 279 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	- 5 500,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 411,00	- 6 200,00	101 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	- 1 845,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 5 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 7 950,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 3 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	- 3 560,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	- 7 800,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 886,00	7 410,00	77 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	6 150,00	45 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 110,00	8 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,00	1 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 601,15	- 236,00	1 125 365,15
	90095	Pozostała działalność	68 936,00	- 236,00	68 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 206,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 287,00	14 500,00	2 621 787,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 510,00	4 000,00	424 510,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 059 777,00	10 500,00	2 070 277,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	10 500,00	36 500,00
		Razem:	29 048 832,02	- 187 451,52	28 861 380,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 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:			5 728 460,65	-502 530,21	5 225 930,44
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	5 175 268,21	-502 530,21	4 672 738,00
Rozchody ogółem:			403 312,00	0,00	403 312,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 312,00	0,00	403 312,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 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	21 117,00	21 117,00	21 117,00					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)	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
4.	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

5.	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
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	166 000,00	166 000,00		166 000,00			Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu	1 630 000,00 (w 2017r. 35 000,00)	1 595 000,00		1 595 000,00			Urząd Gminy; planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 50%
8.	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.
9.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku	270 500,00 (w 2017r. 12 500,00)	258 000,00	160 983,00	97 017,00			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	4 323 405,27	6 160 743,37	888 976,73	4 672 738,00	76 800,00	522 228,64	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	550 744,24	0,00	550 744,24
	01095		Pozostała działalność	550 744,24	0,00	550 744,24
		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	550 744,24	0,00	550 744,24
750			Administracja publiczna	52 960,02	0,00	52 960,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 960,02	0,00	52 960,02
		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	52 960,02	0,00	52 960,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	0,00	1 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	0,00	1 732,00
		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	1 732,00	0,00	1 732,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 870,69	38 870,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 870,69	38 870,69
		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	38 870,69	38 870,69
852			Pomoc społeczna	461 218,25	0,00	461 218,25
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00	0,00	437 500,00
		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	437 500,00	0,00	437 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	0,00	16 000,00

	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	16 000,00	0,00	16 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	488,25	0,00	488,25
	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	488,25	0,00	488,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	0,00	7 230,00
	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	7 230,00	0,00	7 230,00
855		Rodzina	5 961 811,94	7 410,00	5 969 221,94
85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	0,00	2 273 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273 700,00	0,00	2 273 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	0,00	111,94
	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	111,94	0,00	111,94
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 410,00	7 410,00
	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	7 410,00	7 410,00
			7 028 466,45	46 280,69	7 074 747,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Mirostawa Kosińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMNIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 744,24	0,00	550 744,24
	01095		Pozostała działalność	550 744,24	0,00	550 744,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,91	0,00	753,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	0,00	1 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 945,33	0,00	539 945,33
750			Administracja publiczna	52 960,02	0,00	52 960,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 960,02	0,00	52 960,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,02	0,00	6 260,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00	0,00	1 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00	0,00	1 732,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	9,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 870,69	38 870,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 870,69	38 870,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,39	81,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,66	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,32	153,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,47	76,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 139,13	8 139,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 367,23	7 367,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 332,18	15 332,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 647,31	7 647,31
852			Pomoc społeczna	461 218,25	0,00	461 218,25
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00	0,00	437 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	0,00	222 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	0,00	15 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 230,00	0,00	74 230,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	0,00	7 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	0,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	488,25	0,00	488,25
		3110	Świadczenia społeczne	478,48	0,00	478,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,77	0,00	9,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 230,00	0,00	7 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	0,00	7 230,00
855			Rodzina	5 961 811,94	7 410,00	5 969 221,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 632 680,00	0,00	3 632 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595,00	0,00	37 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	0,00	1 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,00	0,00	7 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	0,00	231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 350,00	2 150,00
	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	260,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	0,00	1 757,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00	0,00	2 273 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 112 489,00	0,00	2 112 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 211,00	0,00	101 211,00
85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	0,00	111,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,94	0,00	111,94
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 410,00	7 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			7 028 466,45	46 280,69	7 074 747,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan
Miroslawa Kocińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 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.				11 590,81	0,00	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:				89 590,81	0,00	89 590,81

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	89 590,81	0,00	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	88 090,81	0,00	88 090,81
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-42,45	257,55
		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	9 300,00	0,00	9 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,81	42,45	15 133,26
		4360	Opłata 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	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				89 590,81	0,00	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 Kozinska
Mirosława Kozinska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/251/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

ZALĄCZNIK NR 11

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	257,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257,55
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	320 000,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	127 000,00
Razem:				447 257,55

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony środowiska" dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00
	92195		Pozostała działalność	36 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	26 500,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00
Razem:				78 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Miroslawa Kosińska