**Uchwała Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 6 września 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]](#footnote-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]](#footnote-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., uchwałą Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018r., uchwałą Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 92/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25 557 031,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 524 963,13 zł, w tym:

a) dochody własne 7 987 122,63 zł,

b) subwencje 7 591 368,00 zł,

c) dotacje celowe 7 946 472,50 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 2 032 068,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 133 040,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 899 028,64 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 29 069 390,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 077 429,84 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 670 151,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 254 791,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 415 360,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 520 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 714 437,06 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 5 991 960,71 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 986 960,71 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 1 230 535,37 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 3 512 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 362 478,34 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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 3 915 670,78 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 4 162 478,34 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 3 362 478,34 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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) 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 3 362 478,34 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK** |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **638 944,24** | **2 955,00** | **641 899,24** |  |
|  |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 638 744,24 | 2 955,00 | 641 699,24 |  |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 115,00 | 6 115,00 |  |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 82 000,00 | 2 840,00 | 84 840,00 |  |
|  | **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **772 000,00** | **- 20 000,00** | **752 000,00** |  |
|  |  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 772 000,00 | - 20 000,00 | 752 000,00 |  |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 769 000,00 | - 20 000,00 | 749 000,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **72 158,02** | **10 100,00** | **82 258,02** |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 962,00 | 10 100,00 | 29 062,00 |  |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 100,00 | 800,00 |  |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 597,00 | 10 000,00 | 10 597,00 |  |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5 942 188,00** | **13 080,00** | **5 955 268,00** |  |
|  |  | 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 | 1 928 000,00 | 13 080,00 | 1 941 080,00 |  |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 500,00 | 9 980,00 | 14 480,00 |  |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 3 100,00 | 14 100,00 |  |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **7 574 489,00** | **16 929,00** | **7 591 418,00** |  |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 881 798,00 | 16 929,00 | 4 898 727,00 |  |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 881 798,00 | 16 929,00 | 4 898 727,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **748 693,92** | **500 000,00** | **1 248 693,92** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 524 533,64 | 500 000,00 | 1 024 533,64 |  |
|  |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **866 438,32** | **10 602,00** | **877 040,32** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 437 774,00 | 10 602,00 | 448 376,00 |  |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 50,00 | 200,00 |  |
|  |  |  | 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 | 10 552,00 | 448 052,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **6 129 101,94** | **8 400,00** | **6 137 501,94** |  |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 699 850,00 | 4 350,00 | 3 704 200,00 |  |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |  |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 288 350,00 | 4 050,00 | 2 292 400,00 |  |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 020 425,33** | **- 43 916,00** | **976 509,33** |  |
|  |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 350 000,00 | - 43 966,00 | 306 034,00 |  |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 348 000,00 | - 43 966,00 | 304 034,00 |  |
|  |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | **Razem:** | 25 058 881,77 | 498 150,00 | 25 557 031,77 |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 899 099,24** | **27 017,00** | **1 926 116,24** |  |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 327 255,00 | 27 017,00 | 1 354 272,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 400,00 | 20 000,00 | 164 400,00 |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 7 017,00 | 337 017,00 |  |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100,00 | - 91,00 | 4 009,00 |  |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 200,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | - 109,00 | 191,00 |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 312 891,00** | **3 271,44** | **1 316 162,44** |  |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 312 891,00 | 3 271,44 | 1 316 162,44 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 35 000,00 | 90 000,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | - 3 000,00 | 72 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 14 460,00 | 65 540,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 102 891,00 | - 14 268,56 | 1 088 622,44 |  |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **117 994,00** | **0,00** | **117 994,00** |  |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 994,00 | 0,00 | 117 994,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 704,00 | - 200,00 | 27 504,00 |  |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 400,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 932 301,51** | **30 000,00** | **2 962 301,51** |  |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 238 681,49 | 30 000,00 | 2 268 681,49 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 227,00 | 10 000,00 | 188 227,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 615,00 | 20 000,00 | 209 615,00 |  |
|  |  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 411 950,00 | 0,00 | 411 950,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | - 2 200,00 | 3 300,00 |  |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 200,00 | 1 100,00 |  |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **22 916,00** | **0,00** | **22 916,00** |  |
|  |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 21 184,00 | 0,00 | 21 184,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 281,00 | - 600,00 | 6 681,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **91 000,00** | **22 941,00** | **113 941,00** |  |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 941,00 | 22 941,00 |  |
|  |  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 22 941,00 | 22 941,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 440 054,24** | **8 414,90** | **10 448 469,14** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 243 454,37 | 8 414,90 | 8 251 869,27 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 085,00 | 7 800,00 | 362 885,00 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 380,00 | 14 629,00 | 79 009,00 |  |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 639,00 | 3 500,00 | 135 139,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 370,00 | - 200,00 | 4 170,00 |  |
|  |  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 760,00 | 200,00 | 6 960,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 976 200,00 | - 17 514,10 | 1 958 685,90 |  |
|  |  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 568,00 | 0,00 | 71 568,00 |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | - 960,00 | 3 840,00 |  |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 960,00 | 960,00 |  |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 315 132,00 | 0,00 | 315 132,00 |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | - 1 500,00 | 11 000,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 340,00 | 1 630,00 | 194 970,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | - 300,00 | 38 700,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 558,00 | 170,00 | 5 728,00 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 542 363,32** | **10 552,00** | **1 552 915,32** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 437 500,00 | 10 552,00 | 448 052,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 200,00 | 6 063,60 | 228 263,60 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 1 087,17 | 44 087,17 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 140,23 | 6 140,23 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 230,00 | 3 261,00 | 77 491,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **6 234 987,94** | **6 400,00** | **6 241 387,94** |  |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 699 850,00 | 4 350,00 | 3 704 200,00 |  |
|  |  |  | 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 | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 50,00 | 2 600,00 |  |
|  |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 280 350,00 | 2 050,00 | 2 282 400,00 |  |
|  |  |  | 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 | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |
|  | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 125 365,15** | **20 000,00** | **1 145 365,15** |  |
|  |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 367 100,00 | 20 000,00 | 387 100,00 |  |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 | 20 000,00 | 235 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 621 787,00** | **- 140 706,00** | **2 481 081,00** |  |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 070 277,00 | - 140 706,00 | 1 929 571,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 777,00 | - 3 706,00 | 205 071,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 825 000,00 | - 137 000,00 | 1 688 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **303 000,00** | **0,00** | **303 000,00** |  |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |  |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 000,00 | - 258 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 983,00 | 160 983,00 |  |
|  |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 97 017,00 | 97 017,00 |  |
|  | **Razem:** | 29 081 500,21 | - 12 109,66 | 29 069 390,55 |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 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:** |  | **4 425 930,44** | **-510 259,66** | **3 915 670,78** |  |
|  | 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 903 | 0,00 | 160 983,00 | 160 983,00 |  |
|  | 2 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 553 192,44 | 0,00 | 553 192,44 |  |
|  | 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 872 738,00 | -671 242,66 | 3 201 495,34 |  |
|  | **Rozchody ogółem:** |  | **403 312,00** | 0,00 | **403 312,00** |  |
|  | 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 403 312,00 | 0,00 | 403 312,00 |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 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 oczyszczlni 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, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 | 1 305 987,01 (w 2017r. 27 388,00) | 15 460,00 | 15 460,00 |  |  |  | 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 |  1 075 171,44 ( w 2017r. 2 009,00)  | 1 073 162,44 | 23 370,00 | 972 992,44 | 76 800,00 |  | Urząd Gminy; 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  | 165 485,90 | 165 485,90 |  | 165 485,90 |  |  | Urząd Gminy |  |
|  | 7. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu | 1 613 000,00 (w 2017r. 35 000,00) | 1 578 000,00 |  | 1 078 000,00 | 500 000,00 |  | Urząd Gminy; dofinansowanie z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 500 000,00 zł |  |
|  | 8. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia  | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 |  | 888 000,00 | 800 000,00 |  | Urząd Gminy; 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  |  |
|  | 9. | 926 | 92601 | 6058 6059 |  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku  | 260 460,00 ( w 2017r. 2 460,00) | 258 000,00 |  | 258 000,00 |  |  | Urząd Gminy; planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wielkość dofinansowania w 2019r. 63,63% w kwocie 160 983,00 zł. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 160 983,00 zł, kredyt w kwocie 97 017,00 zł. |  |
|  |  | **X** | **X** | **X** | **Razem**  | **7 327 321,62** | **5 991 960,71** | **730 453,73** | **3 362 478,34** | **1 376 800,00** | **522 228,64** |  |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 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 łowiectwo** | **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** | **22 916,00** | **0,00** | **22 916,00** |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 21 184,00 | 0,00 | 21 184,00 |  |
|  |  |  | 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 | 21 184,00 | 0,00 | 21 184,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **56 334,33** | **0,00** | **56 334,33** |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 334,33 | 0,00 | 56 334,33 |  |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 334,33 | 0,00 | 56 334,33 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **466 752,32** | **10 552,00** | **477 304,32** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 437 500,00 | 10 552,00 | 448 052,00 |  |
|  |  |  | 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 | 10 552,00 | 448 052,00 |  |
|  |  | 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 | 982,32 | 0,00 | 982,32 |  |
|  |  |  | 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 | 982,32 | 0,00 | 982,32 |  |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 |  |
|  |  |  | 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 | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **6 102 601,94** | **0,00** | **6 102 601,94** |  |
|  |  | 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 | 140 790,00 | 0,00 | 140 790,00 |  |
|  |  |  | 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 | 140 790,00 | 0,00 | 140 790,00 |  |
|  |  |  |  | 7 252 308,85 | 10 552,00 | 7 262 860,85 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 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** | **22 916,00** | **0,00** | **22 916,00** |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 21 184,00 | 0,00 | 21 184,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,00 | 0,00 | 728,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 | 0,00 | 105,00 |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 820,00 | 0,00 | 8 820,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 281,00 | - 600,00 | 6 681,00 |  |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **56 334,33** | **0,00** | **56 334,33** |  |
|  |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 334,33 | 0,00 | 56 334,33 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,95 | 0,00 | 117,95 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,76 | 0,00 | 106,76 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,20 | 0,00 | 222,20 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110,82 | 0,00 | 110,82 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 795,85 | 0,00 | 11 795,85 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 677,15 | 0,00 | 10 677,15 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 220,55 | 0,00 | 22 220,55 |  |
|  |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 083,05 | 0,00 | 11 083,05 |  |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **466 752,32** | **10 552,00** | **477 304,32** |  |
|  |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 437 500,00 | 10 552,00 | 448 052,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 200,00 | 6 063,60 | 228 263,60 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 270,00 | 0,00 | 15 270,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 1 087,17 | 44 087,17 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 140,23 | 6 140,23 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 230,00 | 3 261,00 | 77 491,00 |  |
|  |  |  | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | 982,32 | 0,00 | 982,32 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 963,06 | 0,00 | 963,06 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,26 | 0,00 | 19,26 |  |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **6 102 601,94** | **0,00** | **6 102 601,94** |  |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 688 000,00 | 0,00 | 3 688 000,00 |  |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 350,00 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 632 680,00 | 0,00 | 3 632 680,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 095,00 | 0,00 | 37 095,00 |  |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 061,00 | 0,00 | 7 061,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108,00 | 0,00 | 108,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 0,00 | 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  | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 |  |
|  |  | 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 | 140 790,00 | 0,00 | 140 790,00 |  |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 380,00 | 0,00 | 133 380,00 |  |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 888,00 | 0,00 | 888,00 |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 | 90,00 |  |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 482,00 | 0,00 | 1 482,00 |  |
|  |  |  |  | 7 252 308,85 | 10 552,00 | 7 262 860,85 |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVIII/262/2018**

**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

z dnia 6 września 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 562 116,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 2 840,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów oraz o kwotę 115,00 zł z tytułu większych wpłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej) oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu 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 9 980,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 3 100,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu z tytułu przyznanej Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2018 kwoty 16 929,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dotacji w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.46.2018 z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2018 o kwotę 10 552,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień oraz o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 50,00 zł z tytułu wpłat opłaty produktowej.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 63 966,00 zł, w tym:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za sprzedaż wody,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu dochodów o kwotę 43 966,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za odprowadzanie ścieków.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 557 031,77 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 27 017,00 zł na zakup materiałów i wyposażania i zakup energii oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 16 728,56 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990” zgodnie z zawartą umową oraz zwiększenie planu o kwotę 2 460,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary” o aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary” zgodnie z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”. Zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzenie planu w kwocie 22 941,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 16 929,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, o kwotę 9 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych, zmniejszenie planu o łączną kwotę 17 514,10 zł na zadania inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu” zgodnie z zawartą umową o kwotę 17 000,00 zł i „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” o kwotę 514,10 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2018 o kwotę 10 552,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 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, o kwotę 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz o kwotę 100,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 3 706,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz o kwotę 137 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia zgodnie z zawarta umową;

- w dziale 926 Kultura fizyczna przeniesienie planu między paragrafami w ramach działu celem zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PROW.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 069 390,55 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 512 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 362 478,34 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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.

1. )Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000 , 1349 i 1432. [↑](#footnote-ref-1)
2. )Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693. [↑](#footnote-ref-2)