

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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/218/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018r., zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r., uchwałą Nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r., zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018r., 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:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

„§ 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 załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikami 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*  
**Mirosława Kozińska**

**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 energię 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 zawartą 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 uzyskaniem 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Mirosława Koziańska**

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>638 944,24</b>	<b>2 955,00</b>	<b>641 899,24</b>
	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>772 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>752 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 158,02</b>	<b>10 100,00</b>	<b>82 258,02</b>
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 942 188,00</b>	<b>13 080,00</b>	<b>5 955 268,00</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 574 489,00</b>	<b>16 929,00</b>	<b>7 591 418,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 693,92</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 248 693,92</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>866 438,32</b>	<b>10 602,00</b>	<b>877 040,32</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 129 101,94</b>	<b>8 400,00</b>	<b>6 137 501,94</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 020 425,33</b>	<b>- 43 916,00</b>	<b>976 509,33</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>25 058 881,77</b>	<b>498 150,00</b>	<b>25 557 031,77</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*  
Mirosława Kozłowska

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 899 099,24</b>	<b>27 017,00</b>	<b>1 926 116,24</b>
	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	Oplaty 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 312 891,00</b>	<b>3 271,44</b>	<b>1 316 162,44</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 994,00</b>
	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



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 932 301,51</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 962 301,51</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 916,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>22 941,00</b>	<b>113 941,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 440 054,24</b>	<b>8 414,90</b>	<b>10 448 469,14</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542 363,32</b>	<b>10 552,00</b>	<b>1 552 915,32</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 234 987,94</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 241 387,94</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 125 365,15</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 145 365,15</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 621 787,00</b>	<b>- 140 706,00</b>	<b>2 481 081,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>29 081 500,21</b>	<b>- 12 109,66</b>	<b>29 069 390,55</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 425 930,44</b>	<b>-510 259,66</b>	<b>3 915 670,78</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>403 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 312,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 312,00	0,00	403 312,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*lanj*  
Mirosława Kosińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/262/2018  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 6 września 2018 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK**

**ZALĄCZNIK 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, 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 Ośnieszczewku	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	<b>Razem</b>	<b>7 327 321,62</b>	<b>5 991 960,71</b>	<b>730 453,73</b>	<b>3 362 478,34</b>	<b>1 376 800,00</b>	<b>522 228,64</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kozłowska

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 ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>550 744,24</b>	<b>0,00</b>	<b>550 744,24</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 960,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52 960,02</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 916,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,33</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 752,32</b>	<b>10 552,00</b>	<b>477 304,32</b>

	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		Dotatki 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 102 601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 102 601,94</b>
	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
				<b>7 252 308,85</b>	<b>10 552,00</b>	<b>7 262 860,85</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kozłowska



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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550 744,24</b>	<b>0,00</b>	<b>550 744,24</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 960,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52 960,02</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 916,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56 334,33</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 752,32</b>	<b>10 552,00</b>	<b>477 304,32</b>
	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	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	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 102 601,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 102 601,94</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*an*  
**Mirosława Kosińska**