

UCHWAŁA NR XXXIX/273/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 18 października 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⁾), 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., uchwałą Nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r., zarządzeniem Nr 111/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2018r., zarządzeniem Nr 113/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2018r., zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2018r., zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25 795 675,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 763 607,28 zł, w tym:

a) dochody własne 8 028 017,32 zł,

b) subwencje 7 591 368,00 zł,

c) dotacje celowe 8 144 221,96 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 71 981,88 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 2 032 068,64 zł, w tym:

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

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

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

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 29 155 034,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 316 073,99 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 724 920,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 295 002,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 429 918,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 517 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 898 283,06 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 75 112,77 zł,

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 838 960,71 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 833 960,71 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 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 3 359 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 209 478,34 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 3 762 670,78 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 4 009 478,34 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 3 209 478,34 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) § 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 75 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 209 478,34 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 XXXIX/273/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 200,00	- 7 104,00	113 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 200,00	- 7 104,00	113 096,00
		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	60 000,00	- 7 104,00	52 896,00
750			Administracja publiczna	83 262,02	200,00	83 462,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 062,00	200,00	29 262,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	100,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 597,00	100,00	10 697,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500,00	41 440,00	74 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 768,00	41 440,00	73 208,00
		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	31 768,00	41 440,00	73 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 955 268,00	43 300,00	5 998 568,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 820,00	3 400,00	1 881 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	12 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	800,00	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00	600,00	920,00

	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	1 941 080,00	39 900,00	1 980 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 000,00	37 000,00	848 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 480,00	100,00	14 580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00	1 800,00	15 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 248 373,95	9,00	1 248 382,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 024 533,64	9,00	1 024 542,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
852			Pomoc społeczna	880 237,32	47 996,00	928 233,32
	85203		Ośrodki wsparcia	448 376,00	100,00	448 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	15 933,00	80 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	15 933,00	80 933,00
	85216		Zasiłki stałe	99 651,00	31 963,00	131 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 108,00	31 963,00	131 071,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	14,23	7 014,23
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	14,23	7 014,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	14,23	7 014,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700,00	29 700,00	76 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 700,00	29 700,00	76 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	29 700,00	76 400,00
855			Rodzina	6 201 311,94	10 238,43	6 211 550,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 704 200,00	2 800,00	3 707 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 500,00	17 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 400,00	7 000,00	2 299 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 000,00	17 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	38,43	150,37
	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	38,43	150,37
85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	400,00	205 000,00
	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	204 600,00	400,00	205 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 509,33	- 5 424,54	971 084,79
	90002	Gospodarka odpadami	605 853,63	- 5 424,54	600 429,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	300,00	1 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 553,63	- 7 024,54	12 529,09
Razem:			25 635 306,80	160 369,12	25 795 675,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/273/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2018 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 926 116,24	- 28 000,00	1 898 116,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 272,00	- 28 000,00	1 326 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 200,00	- 25 000,00	364 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
600			Transport i łączność	1 316 162,44	0,00	1 316 162,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	39 360,00	39 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 162,44	- 39 360,00	1 276 802,44
		4300	Zakup usług pozostałych	65 540,00	- 39 360,00	26 180,00
750			Administracja publiczna	2 963 305,51	- 67 000,00	2 896 305,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 010,00	20 000,00	148 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	20 000,00	21 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 681,49	- 87 000,00	2 181 681,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 554,49	- 75 000,00	1 205 554,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 900,00	- 2 000,00	215 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	- 5 000,00	26 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	11 000,00	81 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 227,00	- 10 000,00	178 227,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 950,00	0,00	411 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	3 000,00	24 580,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	700,00	16 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500,00	41 440,00	74 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 768,00	41 440,00	73 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 440,00	41 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	- 1 500,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	- 1 500,00	6 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 450,00	0,00	105 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 450,00	0,00	105 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950,00	- 3 015,00	50 935,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 015,00	3 015,00
758			Różne rozliczenia	113 941,00	5,00	113 946,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 941,00	5,00	22 946,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 941,00	5,00	22 946,00
801			Oświata i wychowanie	10 448 149,17	143 000,00	10 591 149,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 248 369,27	100 150,00	8 348 519,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 062,00	104 200,00	3 262 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 200,00	700,00	621 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 177,00	100,00	88 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 489,00	- 7 000,00	70 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	2 000,00	89 950,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 630,00	150,00	13 780,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 613,00	18 000,00	171 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	15 800,00	115 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	2 200,00	22 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 565,00	4 850,00	433 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 022,00	4 650,00	83 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	200,00	1 160,00
852			Pomoc społeczna	1 556 112,32	47 896,00	1 604 008,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	15 933,00	170 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 040,00	15 933,00	145 973,00
	85216		Zasiłki stałe	99 651,00	31 963,00	131 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 108,00	31 963,00	131 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 946,00	0,00	404 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 1 109,00	21 891,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 109,00	1 109,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 122,00	0,00	150 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 950,00	7 174,00	57 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 006,00	- 7 174,00	92 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	14,23	7 014,23
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	14,23	7 014,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,58	- 6,51	905,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,74	1 020,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 700,00	29 700,00	96 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 700,00	29 700,00	96 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 700,00	29 700,00	96 400,00
855			Rodzina	6 305 197,94	3 338,43	6 308 536,37

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 704 200,00	2 800,00	3 707 000,00
		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	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	300,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,94	38,43	150,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,94	38,43	150,37
	85504		Wspieranie rodziny	274 486,00	500,00	274 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 190,00	400,00	197 590,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 365,15	- 7 024,54	1 138 340,61
	90002		Gospodarka odpadami	631 565,15	- 7 024,54	624 540,61
		4300	Zakup usług pozostałych	514 453,15	- 7 024,54	507 428,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 081,00	102 000,00	2 583 081,00
	92195		Pozostała działalność	1 929 571,00	102 000,00	2 031 571,00
		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	- 3 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 000,00	105 000,00	1 793 000,00
926			Kultura fizyczna	303 000,00	- 258 000,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	266 000,00	- 258 000,00	8 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 983,00	- 160 983,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 017,00	- 97 017,00	0,00
			Razem:	29 147 665,58	7 369,12	29 155 034,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/273/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 października 2018 r.

ZALĄCZNIK NR 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 915 670,78	-153 000,00	3 762 670,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	160 983,00	-160 983,00	0,00
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	3 201 495,34	7 983,00	3 209 478,34
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 XXXIX/273/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 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, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20	1 304 584,81 (w 2017r. 25 985,80)	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	1 793 000,00	1 793 000,00		993 000,00	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
	X	X	X	Razem	7 170 459,42	5 838 960,71	730 453,73	3 209 478,34	1 376 800,00	522 228,64	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/273/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2018 r.

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

ZALĄCZNIK 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	53 964,02	0,00	53 964,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 964,02	0,00	53 964,02
		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	53 964,02	0,00	53 964,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500,00	41 440,00	74 940,00
	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	31 768,00	41 440,00	73 208,00
		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	31 768,00	41 440,00	73 208,00
801			Oświata i wychowanie	56 014,36	0,00	56 014,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 014,36	0,00	56 014,36
		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	56 014,36	0,00	56 014,36

852			Pomoc społeczna	482 379,32	0,00	482 379,32
	85203		Ośrodki wsparcia	448 052,00	0,00	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	448 052,00	0,00	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.	21 075,00	0,00	21 075,00
		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	21 075,00	0,00	21 075,00
	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	6 166 411,94	438,43	6 166 850,37
	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	38,43	150,37
		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	38,43	150,37
	85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	400,00	205 000,00
		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	204 600,00	400,00	205 000,00
				7 343 013,88	41 878,43	7 384 892,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/273/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2018 r.

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

ZALĄCZNIK 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	53 964,02	0,00	53 964,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 964,02	0,00	53 964,02
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,02	0,00	6 260,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 500,00	41 440,00	74 940,00

	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	31 768,00	41 440,00	73 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 440,00	41 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 902,00	0,00	13 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	- 1 500,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	- 1 500,00	6 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	56 014,36	0,00	56 014,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 014,36	0,00	56 014,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,52	0,00	115,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,13	0,00	105,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,67	0,00	215,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,24	0,00	118,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 553,30	0,00	11 553,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 513,80	0,00	10 513,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 567,15	0,00	21 567,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 825,55	0,00	11 825,55
852			Pomoc społeczna	482 379,32	0,00	482 379,32

85203		Ośrodki wsparcia	448 052,00	0,00	448 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 263,60	0,00	228 263,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	0,00	15 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 087,17	0,00	44 087,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,23	0,00	6 140,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 491,00	0,00	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.	21 075,00	0,00	21 075,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 075,00	0,00	21 075,00
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	6 166 411,94	438,43	6 166 850,37

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	38,43	150,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,94	38,43	150,37
85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	400,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 190,00	400,00	197 590,00
	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
			7 343 013,88	41 878,43	7 384 892,31

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/273/2018
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 z dnia 18 października 2018 r.

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

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ZAŁĄCZNIK NR 11**

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	33 500,00
	92195		Pozostała działalność	33 500,00
		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	33 500,00
			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	7 000,00
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:				75 500,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/273/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 października 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 184 497,66 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wplacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków) oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Nr DBD-804-10/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2018 roku o kwotę 41 440,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (I tura głosowania);

- 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 12 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z tytułu podatku od środków transportowych, o kwotę 37 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 800,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 2 400,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 100,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 9,00 zł z tytułu wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu odsetek (z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym) oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018r. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 47 896,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 14,23 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!”;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018r. o kwotę 29 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększenie planu o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” i o kwotę 38,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 1 300,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień oraz o kwotę 300,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 24 128,54 zł, w tym:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 7 104,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku rolnego;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 024,54 zł zgodnie z umową dotacji Nr DB18081/OZ-az z dnia 28 września 2018r. z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 795 675,92 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 28 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń;
- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup systemu do głosowania i transmisji danych na potrzeby rady gminy, zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale urzędy gmin, o kwotę 82 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziałów;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Nr DBD-804-10/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2018 roku o kwotę 41 440,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (I tura głosowania) oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami na zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze” realizowanego w ramach RPO WK-P;
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 5,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin), o kwotę 123 000,000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między rozdziałami;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 17.10.2018r. do umowy nr 51/2018 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018 zawartej w dniu 03.04.2018r. oraz zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018r. o kwotę 47 896,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 14,23 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie planu między paragrafami w ramach realizacji zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!”;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018r. o kwotę

29 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- w dziale 855 Rodzina wprowadzenie planu w kwocie 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, zwiększenie planu o kwotę 2 500,00 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 zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” i o kwotę 38,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 024,54 zł zgodnie z umową dotacji Nr DB18081/OZ-az z dnia 28 września 2018r. z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz zwiększenie planu o kwotę 105 000,00 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego 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;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 258 000,00 zł na wydatki inwestycyjne zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019 rok i zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 16 października 2018r. do umowy o dofinansowanie w ramach PROW.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 155 034,70 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 359 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 209 478,34 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.