

**UCHWAŁA NR II/9/2018**  
**RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 listopada 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., 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 131/2018 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., uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018r., zarządzeniem Nr 125/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2018r., zarządzeniem Nr 128/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2018r., zarządzeniem Nr 131/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2018r., zarządzeniem Nr 132/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 26 907 604,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24 702 535,51 zł, w tym:

a) dochody własne 8 030 090,12 zł,

b) subwencje 7 591 368,00 zł,

c) dotacje celowe 9 081 077,39 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 2 205 068,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 156 040,00 zł,

<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.

b) dotacje celowe na inwestycje 2 049 028,64 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 30 116 962,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 283 002,22 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 052 451,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 347 300,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 705 151,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 528 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 546 680,06 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 80 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 833 960,71 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”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 3 209 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 059 478,34 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 3 612 670,78 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 3 859 478,34 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 3 059 478,34 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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 458 257,55 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 11. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

11) 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 3 059 478,34 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia

**Wiesława Posadzy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2018 r.

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 096,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>141 096,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 096,00	28 000,00	141 096,00
		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	52 896,00	7 000,00	59 896,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	21 000,00	68 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 364,02</b>	<b>22,00</b>	<b>84 386,02</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 262,00	22,00	29 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 697,00	22,00	10 719,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 325,00</b>	<b>600,00</b>	<b>77 925,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 593,00	600,00	76 193,00
		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	75 593,00	600,00	76 193,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 998 568,00</b>	<b>35 770,00</b>	<b>6 034 338,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	384,00	2 684,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	384,00	2 684,00

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	1 980 980,00	30 550,00	2 011 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	14 000,00	91 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 580,00	2 050,00	16 630,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	2 000,00	17 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	4 836,00	110 836,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	4 836,00	82 836,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 248 382,95</b>	<b>9,00</b>	<b>1 248 391,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 024 542,64	9,00	1 024 551,64
		0690 Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	63,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>948 342,32</b>	<b>- 810,00</b>	<b>947 532,32</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	460 034,00	245,00	460 279,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24,00	15,00	39,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,00	130,00
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.	32 239,00	430,00	32 669,00
	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	430,00	21 505,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 598,00	- 1 500,00	108 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 320,00	15,00	12 335,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,00	65,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 929 802,37</b>	<b>12 962,34</b>	<b>6 942 764,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 146 232,00	- 21 946,00	4 124 286,00

	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	4 127 232,00	- 21 946,00	4 105 286,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 607,00	33 951,00	2 598 558,00
	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	2 538 907,00	33 951,00	2 572 858,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,37	27,34	177,71
	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	150,37	27,34	177,71
85504		Wspieranie rodziny	218 813,00	930,00	219 743,00
	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	205 940,00	930,00	206 870,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>971 084,79</b>	<b>22 300,00</b>	<b>993 384,79</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 034,00	24 000,00	330 034,00
	0830	Wpływy z usług	304 034,00	24 000,00	328 034,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 429,09	- 1 700,00	598 729,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	300,00	1 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>983 177,00</b>	<b>88 211,80</b>	<b>1 071 388,80</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	983 177,00	- 61 788,20	921 388,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 177,00	- 61 788,20	121 388,80
<b>Razem:</b>			<b>26 718 539,01</b>	<b>189 065,14</b>	<b>26 907 604,15</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2018 r.

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 079 331,33</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 099 831,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 272,00	20 500,00	1 346 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 400,00	5 000,00	199 400,00
		4260	Zakup energii	337 017,00	20 000,00	357 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	500,00	12 001,00
		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	- 5 000,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 316 162,44</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 319 162,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 802,44	3 000,00	1 279 802,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	3 000,00	29 180,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 994,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>119 994,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 994,00	2 000,00	119 994,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	2 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 897 207,51</b>	<b>- 2 075,00</b>	<b>2 895 132,51</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 010,00	7 625,00	155 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	7 625,00	29 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 181,49	22 000,00	2 205 181,49

	4300	Zakup usług pozostałych	224 615,00	20 000,00	244 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 085,00	2 000,00	34 085,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 950,00	- 31 700,00	380 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 130,00	- 25 000,00	246 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	101,00	24 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	3 000,00	19 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,00	- 101,00	6 229,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 325,00</b>	<b>600,00</b>	<b>77 925,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 593,00	600,00	76 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	600,00	7 135,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 450,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 450,00	0,00	105 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	500,00	9 900,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 591 149,17</b>	<b>51 700,00</b>	<b>10 642 849,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 348 519,27	42 589,00	8 391 108,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 660,00	- 26 000,00	200 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 262,00	42 000,00	3 304 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 900,00	- 5 000,00	616 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 277,00	- 15 100,00	73 177,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 263,00	- 2 948,00	4 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 385,00	51 199,00	410 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 389,00	5 600,00	72 989,00
	4260	Zakup energii	58 630,00	- 1 500,00	57 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 839,00	- 1 000,00	134 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 950,00	9 000,00	103 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 780,00	- 2 700,00	11 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	- 500,00	2 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 279,00	- 10 462,00	228 817,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 270,00	3 650,00	286 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 080,00	- 2 000,00	16 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 528,00	6 200,00	200 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 150,00	38 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	100,00	5 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
80104		Przedszkola	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 613,00	- 271,00	171 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 893,00	- 2 500,00	11 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 160,00	1 000,00	116 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	0,00	22 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 700,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	1 929,00	10 569,00
80110		Gimnazja	640 638,00	- 15 000,00	625 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 610,00	- 9 000,00	29 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 340,00	- 2 000,00	418 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	- 1 000,00	85 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	- 3 000,00	9 400,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 415,00	742,00	434 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 672,00	- 1 000,00	82 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	100,00	12 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	100,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	2 800,00	326 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	- 1 258,00	2 695,00
	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	- 10,00	71 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	- 10,00	950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 590,81</b>	<b>4 836,00</b>	<b>94 426,81</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 090,81	4 836,00	92 926,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 1 900,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	9 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 6 000,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 133,26	4 236,00	19 369,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 624 117,32</b>	<b>430,00</b>	<b>1 624 547,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	459 610,00	0,00	459 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 491,00	666,00	78 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	- 751,00	6 699,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	43,00	1 543,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	42,00	392,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 400,00	0,00	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	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.	32 239,00	430,00	32 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 197,00	430,00	31 627,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 497,00	0,00	413 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00	- 100,00	15 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 192,00	100,00	9 292,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 026 788,37</b>	<b>12 962,34</b>	<b>7 039 750,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 146 232,00	- 21 946,00	4 124 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 324,00	- 21 616,00	4 043 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	- 107,00	108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	- 223,00	37,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 607,00	33 951,00	2 581 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 740,00	18 948,00	2 388 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 211,00	16 385,00	117 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 156,00	- 1 382,00	5 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,37	27,34	177,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,37	27,34	177,71
	85504		Wspieranie rodziny	288 799,00	930,00	289 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 530,00	930,00	199 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 290,00	2 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	290,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 138 340,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 148 340,61</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 100,00	10 000,00	409 100,00
		4260	Zakup energii	247 000,00	10 000,00	257 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 583 081,00</b>	<b>- 50 788,20</b>	<b>2 532 292,80</b>
	92116		Biblioteki	127 000,00	11 000,00	138 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	11 000,00	138 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 031 571,00	- 61 788,20	1 969 782,80
		4300	Zakup usług pozostałych	205 071,00	- 61 788,20	143 282,80
			<b>Razem:</b>	<b>30 077 897,79</b>	<b>39 065,14</b>	<b>30 116 962,93</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2018  
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
 z dnia 30 listopada 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>3 762 670,78</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>3 612 670,78</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	553 192,44	0,00	553 192,44
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 209 478,34	-150 000,00	3 059 478,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>403 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 312,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 312,00	0,00	403 312,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 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.	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
3.	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
4.	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

5.	801	80101	6050	Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	165 485,90	165 485,90		165 485,90			Urząd Gminy
6.	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
7.	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		843 000,00	950 000,00		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 oraz na zadanie Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej w ramach programu Ochrona zabytków w kwocie 150 000,00 zł
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>7 165 459,42</b>	<b>5 833 960,71</b>	<b>725 453,73</b>	<b>3 059 478,34</b>	<b>1 526 800,00</b>	<b>522 228,64</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

**ZALĄCZNIK NR 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>731 959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>731 959,33</b>
	01095		Pozostała działalność	731 959,33	0,00	731 959,33
		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	731 959,33	0,00	731 959,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54 866,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 866,02	0,00	54 866,02
		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	54 866,02	0,00	54 866,02
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 325,00</b>	<b>600,00</b>	<b>77 925,00</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	75 593,00	600,00	76 193,00
		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	75 593,00	600,00	76 193,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56 014,36</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 937,32</b>	<b>430,00</b>	<b>494 367,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	459 610,00	0,00	459 610,00
		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	459 610,00	0,00	459 610,00
	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	430,00	21 505,00
		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	430,00	21 505,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 872 229,37</b>	<b>12 962,34</b>	<b>6 885 191,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 232,00	- 21 946,00	4 105 286,00
		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	4 127 232,00	- 21 946,00	4 105 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 907,00	33 951,00	2 572 858,00
		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	2 538 907,00	33 951,00	2 572 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,37	27,34	177,71
		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	150,37	27,34	177,71
	85504		Wspieranie rodziny	205 940,00	930,00	206 870,00
		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	205 940,00	930,00	206 870,00
				8 286 331,40	13 992,34	8 300 323,74



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/2018

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

**ZALĄCZNIK NR 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>731 959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>731 959,33</b>
	01095		Pozostała działalność	731 959,33	0,00	731 959,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	0,00	6 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183,91	0,00	1 183,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,52	0,00	1 238,52
		4270	Zakup usług remontowych	398,52	0,00	398,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 483,20	0,00	4 483,20
		4430	Różne opłaty i składki	717 607,18	0,00	717 607,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54 866,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 866,02	0,00	54 866,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 902,00	0,00	39 902,00
		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

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 325,00</b>	<b>600,00</b>	<b>77 925,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	75 593,00	600,00	76 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 440,00	0,00	41 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,00	0,00	6 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	0,00	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 351,00	0,00	17 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	600,00	7 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	44,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56 014,36</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 937,32</b>	<b>430,00</b>	<b>494 367,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	459 610,00	0,00	459 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 863,60	0,00	237 863,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	0,00	15 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 807,17	0,00	45 807,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,23	0,00	6 378,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 491,00	666,00	78 157,00
		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	- 751,00	6 699,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	43,00	1 543,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	42,00	392,00
		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	430,00	21 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 075,00	430,00	21 505,00
	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>6 872 229,37</b>	<b>12 962,34</b>	<b>6 885 191,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 232,00	- 21 946,00	4 105 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 324,00	- 21 616,00	4 043 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 495,00	0,00	41 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	0,00	7 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	- 107,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	0,00	2 682,00
		4260	Zakup energii	555,00	0,00	555,00
		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	- 223,00	37,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	0,00	2 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 907,00	33 951,00	2 572 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 740,00	18 948,00	2 388 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 211,00	16 385,00	117 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	- 1 382,00	5 674,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,37	27,34	177,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,37	27,34	177,71

85504		Wspieranie rodziny	205 940,00	930,00	206 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 530,00	930,00	199 460,00
	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
			8 286 331,40	13 992,34	8 300 323,74

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/9/2018  
 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
 z dnia 30 listopada 2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
 ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
 ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII**

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Środki pozostałe z rozliczenia z 2017r.</b>				<b>11 590,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590,81</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>78 000,00</b>	<b>4 836,00</b>	<b>82 836,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	4 836,00	82 836,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	4 836,00	82 836,00
<b>Razem:</b>				<b>89 590,81</b>	<b>4 836,00</b>	<b>94 426,81</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 590,81</b>	<b>0,00</b>	<b>94 426,81</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 090,81</b>	<b>4 836,00</b>	<b>92 926,81</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,55	0,00	257,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-1 900,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	9 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	-6 000,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 133,26	4 236,00	19 369,26
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>89 590,81</b>	<b>4 836,00</b>	<b>94 426,81</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2018 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2017 w wysokości 11 590,81 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/9/2018  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY  
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZAŁĄCZNIK NR 11**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257,55</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>458 000,00</b>
	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	138 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	138 000,00
<b>Razem:</b>				<b>458 257,55</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 500,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>70 500,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/9/2018  
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia  
z dnia 30 listopada 2018 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody na 2018 rok
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Opis	Wydatki na 2018 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>Zakup strumienicy</i>	21 117,00

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr II/9/2018**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 30 listopada 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 278 299,34 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych);

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 21 000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (za lokal mieszkalny) oraz o kwotę 7 000,00 zł z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 22,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków);

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie planu o kwotę 600,00 zł w związku z otrzymanym pismem DBD-804-13/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2018r., który dokonał zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr 31/2018 z dnia 14 listopada 2018r., dla gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.;

- 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 384,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 14 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano podatku od środków transportowych, o kwotę 2 050,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień, o kwotę 2 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 4 836,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 9,00 zł z tytułu różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych);

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), o kwotę 15,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków), o kwotę 45,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r. o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 33 951,00 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 -G (zlecone (g))” z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi oraz zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia

16 listopada 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 27,34 zł w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpłaty kosztów upomnień, o kwotę 300,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 4 000,00 zł z tytułu usług za zrzut ścieków zgodnie z klasyfikacją budżetową i o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpłat za ścieki;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu dotacji w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z umową Nr 11579/18/DOZ-kkj z dnia 05.11.2018r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej w ramach 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.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 89 234,20 zł, w tym:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu o kwotę 1 500,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 21 946,00 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 -G (zlecone (g))” z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł z tytułu usług za zrzut ścieków zgodnie z klasyfikacją budżetową;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 61 788,20 zł zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DB18118/Op-rp z dnia 16.11.2018r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja parku wokół dworku gen. W. Sikorskiego w Parchaniu.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 907 604,15 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, o kwotę 500,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu o kwotę 5 900,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem lasów gminnych;

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 7 625,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenie planu o kwotę 31 700,00 zł i przeniesienie do działu Oświaty i wychowania celem właściwej realizacji planu finansowego;

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie planu o kwotę 600,00 zł w związku z otrzymanym pismem DBD-804-13/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2018r., który dokonał zwiększenia planu dotacji zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr 31/2018 z dnia 14 listopada 2018r., dla gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 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), zwiększenie planu o kwotę 31 700,00 zł celem właściwej realizacji planu finansowego oraz dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działy;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan w kwocie 4 836,00 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r. o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 33 951,00 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 -G (zlecone (g))” z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi oraz zmniejszenie planu o kwotę 21 946,00 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 -G (zlecone (g))” na świadczenia wychowawcze oraz zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 27,34 zł w oparciu o analizę dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 61 788,20 zł zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DB18118/Op-rp z dnia 16.11.2018r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja parku wokół dworku gen. W. Sikorskiego w Parchaniu oraz o kwotę 11 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 116 962,93 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 209 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 059 478,34 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.