

**Uchwała Nr IX//59/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 20, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011 zmienionej: Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 z dnia 18 lutego 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.11 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 628 793 zł zwiększa się o kwotę 56 688 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 685 481 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 134 886 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 550 595 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 289 756 zł zwiększa się o kwotę 56 688 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 346 444 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 926 388 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 420 056 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 473 783 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Jożef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/59/11 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 56 688 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

700-70005 § 0770 - zmniejsza się dochody ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 7 830 zł

756-75616 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 252 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 2 000 zł (§ 0360) - są to dochody z urzędów skarbowych
- zwiększa się dochody z tytułu opłat od posiadania psa o kwotę 252 zł (§ 0370)

756-75618 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za zwrot kosztów upomnienia o kwotę 1 000 zł

756-75621 § 0020 - zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 11 000 zł

758-75814 § 6680 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 29 830 zł - Uchwałą RG Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r. oraz określono plan i termin ich realizacji - wydatki dotyczą zadania "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" z terminem do 30 czerwca 2011 r.. Dokumentacja zostanie dostarczona po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez wykonawcę - w lipcu. Po negocjacjach z wykonawcą ustalono, że gmina potrąci karę za nieterminowe wywiązanie się z umowy i po rozliczeniu będą to koszty w wysokości około 17 000 zł.

801-80101 - zmniejsza się ogółem dochody o kwotę 4 008 zł, z tego:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - zwiększa się dochody o kwotę 1 753 zł (wynajem sali gimnastycznej w szkole w Ostromecku - 553 zł i Dąbrowa Chełmińska - 1 200 zł)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych o kwotę 5 761 zł (osoby nie zostały zatrudnione - brak środków na ten cel w Urzędzie Pracy)

852-85295 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 4 863 zł - są to środki z refundacji, przez Urząd Pracy, wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych

854-85415 § 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 17 581 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna", zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.30.2011/33

921-92109 § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych o kwotę 2 000 zł (darowizna dla świetlicy Rady Sołeckiej w Boluminie)

WYDATKI

400-40002 § 6050 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" - środki z rozliczenia wydatków niewygasających.

754-75412 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Czarzu wraz z dokumentacją” (sporządzenie dokumentacji)

758-75818 § 4810 - zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 139 zł

801- 80101- zwiększa się wydatki o kwotę 49 753 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 4 000 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej-nadzór budowlany w związku z remontem dachu)

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 753 zł (szkoła w Ostromecku - 553 zł i Dąbrowie Chełmińskiej - 1 200 zł – środki z wynajmu sal)

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 44 000 zł (remont dachu na budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej)

801-80113 § 4270 – zmniejsza się wydatki o kwotę 48 000 zł (środki przenosi się do rozdziału 80101 - remont dachu)

851-85149 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na transport osób na badania i koszty wynajmu sal dla uczestników wyjazdowych zajęć edukacyjnych. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację w 2011 r. Regionalnego Programu Edukacji w Zakresie Profilaktyki Raka Jelit Grubego i Prostaty.

852-85295 § 3110 - zwiększa się wydatki o kwotę 12 354 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (kwota 4 863 zł pochodzi z Urzędu Pracy a 7 491 zł środki własne). Podpisano aneks z Powiatowym Urzędem Pracy, który wydłuża okres finansowania prac społecznie do dnia 30.11.2011r.(było do 13.08.2011r.).

854-85415 § 3260 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 581 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna", zgodnie z decyzją Wojewody (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - 8 221 zł, szkoła w Ostromecku - 4 650 zł i szkoła w Czarzu - 4 710 zł)

900-90003 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł (zakup usług) oraz zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 139 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów chemicznych porzuconych dnia 17.06.2011 na terenie Gminy w miejscowości Strzyżawa przez nieznanego sprawcę (środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe)

921-92109 - zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2 000 zł (środki z darowizn dla Rady Sołeckiej w Boluminie)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie podpisanych umów, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące		7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 091,00	0,00	14 252,00	6 840 343,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 576 917,00	0,00	2 252,00	1 579 169,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 528,00	0,00	2 000,00	22 528,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 064,00	0,00	252,00	4 316,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 568,00	0,00	1 000,00	321 568,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 000,00	0,00	11 000,00	3 641 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
			Oświata i wychowanie	395 986,00	-5 761,00	1 753,00	391 978,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	40 901,00	-5 761,00	1 753,00	36 893,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			0750	Dochoły 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	20 680,00	0,00	1 753,00	22 433,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 788,00	-5 761,00	0,00	14 027,00
852				Pomoc społeczna	2 741 499,00	0,00	4 863,00	2 746 362,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	177 779,00	0,00	4 863,00	182 642,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 779,00	0,00	4 863,00	17 642,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 225,00	0,00	17 581,00	38 806,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	21 225,00	0,00	17 581,00	38 806,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 225,00	0,00	17 581,00	38 806,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 606,00	0,00	2 000,00	4 606,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 606,00	0,00	2 000,00	4 606,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	675,00	0,00	2 000,00	2 675,00
				bieżące razem:	20 100 198,00	-5 761,00	40 449,00	20 134 886,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

700				Gospodarka mieszkaniowa	925 581,00	-7 830,00	0,00	917 751,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 581,00	-7 830,00	0,00	917 751,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	924 894,00	-7 830,00	0,00	917 064,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 830,00	29 830,00
		majątkowe razem:	2 528 595,00	-7 830,00	29 830,00	2 550 595,00
		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	1 596 722,00	0,00	0,00	1 596 722,00
		Ogółem:	22 628 793,00	-13 591,00	70 279,00	22 685 481,00
		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	1 596 722,00	0,00	0,00	1 596 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Herzberg
 Łózej Hertrich

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
																		757 552,00	680 625,00	221 512,00	459 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	74 327,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002				757 552,00	680 625,00	680 625,00	221 512,00	459 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	91 327,00	17 000,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		774 552,00	680 625,00	221 512,00	459 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			6050	67 527,00	680 625,00	680 625,00	221 512,00	459 113,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		162 209,00	142 209,00	28 909,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 209,00	28 909,00	28 909,00	2 509,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		140 809,00	115 809,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	387 110,00	387 110,00	387 110,00	0,00	387 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	137 861,00	137 861,00	137 861,00	0,00	137 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	49 753,00	49 753,00	49 753,00	0,00	49 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		9 326 708,00	9 316 955,00	8 554 690,00	8 554 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		4 739 884,00	4 739 884,00	4 485 986,00	4 485 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	49 753,00	49 753,00	49 753,00	0,00	49 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 898,00	250 898,00	0,00	0,00													
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																		4 789 637,00	4 789 637,00	4 538 739,00	4 538 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	53 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 944 891,00	629 170,00	0,00	629 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 721,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 945 020,00	629 309,00	0,00	629 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 721,00	0,00	929 660,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne spółki, aktywa	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 577 735,00	292 950,00	133 503,00	159 447,00	284 185,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 579 735,00	294 950,00	133 503,00	161 447,00	284 185,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 222 033,00	241 433,00	133 503,00	107 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 224 033,00	243 433,00	133 503,00	109 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 588,00	45 588,00	0,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 588,00	47 588,00	0,00	47 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 289 756,00	15 646 645,00	9 820 433,00	5 825 212,00	567 717,00	0,00	3 493 216,00	4 123,00	0,00	190 000,00	3 398 056,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 639,00	-48 639,00	0,00	-48 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 327,00	53 392,00	4 000,00	45 392,00	0,00	29 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 346 444,00	15 651 398,00	9 824 433,00	5 825 966,00	567 717,00	0,00	3 523 150,00	4 123,00	0,00	190 000,00	3 420 056,00	0,00	2 469 660,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Józef Henrich

Zadania inwestycyjne na 2011 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr IX/59/11
z dnia 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	złoty	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin - pomieszczenie chlorowni	1 497 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	12
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych	1 074 621	12 527	12 527	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej	
3.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	3 083 610	22 000	22 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej	
4.	400	40002	6060	Przecinarka STIHL z wózkiem prowadzającym	6 800	6 800	6 800	-	-	-	-	
	400	40002		Razem:	5 662 031	91 327	91 327	-	-	-	-	
5.	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski	14 498	14 498	14 498	-	-	-	dotacja dla starostwa powiatowego	
6.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Kokocko-Czarze-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	dotacja dla starostwa powiatowego	

