

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uchwała Nr XXVI.229.2013**  
**Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013**

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; z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; 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; z 2011r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; z 2012r., poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., Uchwałą RG Nr XXIV.207.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.; Zarządzeniem WG Nr 0050.6.2013 z dnia 11 lutego 2013r., Uchwałą RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2013 z dnia 3 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.11.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 22 972 018 zł zwiększa się o kwotę **44 895 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 016 913 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 641 893 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 375 020 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 27 467 018 zł zwiększa się o kwotę **44 895 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 511 913 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 308 267 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 379 752 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 067 813 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 198 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 203 646 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**2.2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **112 209 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 4. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **4 495 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 947 957 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 2 547 043 zł.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„ § 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 992 486 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 497 486 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 434 349 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,

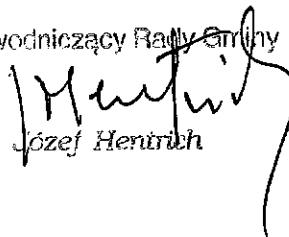
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **28 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 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



Józef Henrich

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI.229.2013 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2013r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 44 895 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002 § 0870** – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14 zł (oddane na złom rury i hydrant)

**700-70005 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 1 232 zł – opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i gruntu pod garaż

**750- 75011 § 2360** – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych o kwotę 3 zł (5 % dokonanych wpłat)

**754-75412 § 0870** – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 zł (oddane na złom części metalowe zniszczonego wyposażenia – OSP D-wa Chełm.)

**756-75615 § 0910** – zwiększa się odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne o kwotę 2 000 zł

**758 -75814 § 0920** – zwiększa się dochody z odsetek dopisanych do rachunków bankowych o kwotę 160 zł

**801-80101** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 462 zł, w tym:

- § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 45 zł (D-wa Chełm.-36 zł i Ostromecko – 9 zł)
- § 0830 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 100 zł (zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne – D-wa Chełm.)
- § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 22 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za energię elektryczną – D-wa Chełm.)
- § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych o kwotę 600 zł (szkoła w Czarzu -300 zł i szkoła w Ostromecku -300 zł)
- § 0970 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 695 zł (zwiększenie o 4 795 zł, z tego: refundacja wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS dla jednej osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych (od 15 kwietnia do 30 czerwca – 4 692 zł) i 103 zł za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń (Czarże), zmniejszenie o 1 100 zł (przeniesienie do § 0830) – szkoła w Dąbrowie Chełm.)

**801-80104 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu nieterminowych opłat za przedszkole o kwotę 1 zł (Czarże)

**801-80110 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 50 zł (szkoła D-wa Chełm.)

**801-80114 § 0830** – zwiększa się dochody o kwotę 12 zł (zwroty za rozmowy telefoniczne-ZOS)

**852-85202 § 0970** – zwiększa się wpływy o kwotę 500 zł (częściowa odpłatność rodziny za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej)

**852-85295 § 2010** – zwiększa się dochody o kwotę 35 455 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.23.2013

## **WYDATKI**

**400-40002** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 7 420 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 420 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 6 000 zł

**600-60016 § 4040** – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 077 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

**700-70005** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 18 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w mieszkańach komunalnych w Dąbrowie Chełm. ul. Bydgoska 40/2, Ostromecku ul. Bydgoska 5/3 i Strzyżawie 7

**750 -75011 § 4040** – zmniejsza się wydatki o kwotę 319 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

**750 – 75022** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe

**750 – 75023** – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 036 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 5 985 zł
- zwiększa się wydatki w § 4100 o kwotę 1 949 zł (inkaso za pobór podatków i opłaty targowej)

**754-75412 § 6050** – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/4 w m. Czarże” (przy remizie OSP)

**754-75495** – zwiększa się wydatki o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Gminnego OSP na organizację powiatowych zawodów strażackich (§ 4210 – 3 900 zł i § 4300 – 100 zł)

**801-80101** - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 292 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia (§ 4010) o kwotę 4 000 zł (szkoła Dąbrowa Chełm.- na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na robotach publicznych od 15 kwietnia do 30 czerwca)
- zwiększa się wydatki na składki ZUS (§ 4110) o kwotę 692 zł (szkoła Dąbrowa Chełm.)
- zwiększa się wydatki na zakupy (§ 4210) o kwotę 1 600 zł (szkoła Czarże-środko z darowizn 300 zł i szkoła w Ostromecku – 1 300 zł, w tym 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup

materiałów związanych z uczestnictwem w Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego)  
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne – mniejsze koszty przetargowe)

**851-85154** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 1 070 zł i zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 010 zł (składki ZUS od umów zleceń) oraz składki na FP o kwotę 60 zł (§ 4120) – nie ulega zmianie załącznik Nr 13 do Uchwały (wydatki mieszczą się w kosztach działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)

**852-85295 § 3110** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 35 455 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody oraz przenosi się kwotę 100 zł z zadań własnych na zadania zlecone (mylnie zapisano w budżecie)

**854-85415** - zmniejsza się wydatki w § 3240 (stypendia) o kwotę 12 000 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale **92695 § 3040 o kwotę 12 000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe, zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku (przy uchwalaniu budżetu zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

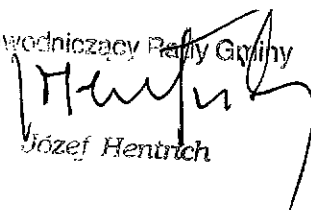
**900-90001 § 4210** – zwiększa się wydatki za zakupy materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej o kwotę 6 000 zł  
W rozdziale 90001 dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych, które nie wpływają na ogólną kwotę wydatków:

-zmniejsza się wydatki o kwotę 735 000 zł (oszczędności przetargowe) na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap)” – inwestycja finansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 904 263 zł (było 1 500 000 zł) i kredytu bankowego w wysokości 825 737 zł (było 925 000)

-zwiększa się wydatki o kwotę 735 000 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap)” – inwestycja finansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 423 780 zł, kredytu bankowego w wysokości 271 220 zł i środków własnych w kwocie 40 000 zł. Planuje się wykonanie kanalizacji na ul. Bydgoskiej pomiędzy ul. Rydygiera a Kamienną

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków, planowanego wykonania i decyzji Wojewody.

W załączniku Nr 5 poz. 1 -wolne środki –dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (był § 950, powinien być § 955)

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich

**Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXVI.229.201 z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 746,00	0,00	1 232,00	253 978,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 746,00	0,00	1 232,00	253 978,00
			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
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
750			Administracja publiczna	93 634,00	0,00	3,00	93 637,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 700,00	0,00	3,00	88 703,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	3,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 132,00	0,00	2 000,00	7 502 132,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 275,00	0,00	2 000,00	1 275 275,00
			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
758		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	9 992 065,00	0,00	160,00	9 992 225,00

			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	160,00	10 160,00		10 160,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	160,00	10 160,00		10 160,00
801			Oświata i wychowanie	363 497,00	363 497,00	5 525,00	369 022,00		369 022,00
			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	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	9 598,00	9 598,00	5 462,00	15 060,00		15 060,00
	80101		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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00		45,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,00	22,00		22,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00	900,00		900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 098,00	2 098,00	3 695,00	5 793,00		5 793,00
	80104		Przedszkoła	162 011,00	162 011,00	1,00	162 012,00		162 012,00
			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	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	1,00	12,00		12,00
	80110		Gimnazja	26,00	26,00	50,00	76,00		76,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	50,00	76,00		76,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36 037,00	36 037,00	12,00	36 049,00		36 049,00
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	12,00	36 012,00		36 012,00
852			Pomoc społeczna	2 715 485,00	2 715 485,00	35 955,00	2 751 440,00		2 751 440,00
			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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00

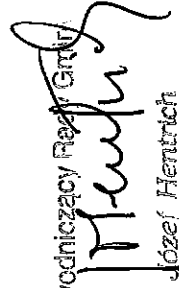
85295	Pozostała działalność	204 485,00	0,00	35 455,00	239 940,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	35 455,00	35 555,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>22 597 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 875,00</b>	<b>22 641 893,00</b>
	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	16 529,00	0,00	0,00	16 529,00

**majątkowe**

400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	14,00	14,00
	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
40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	14,00	14,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,00	14,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6,00	6,00
	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
75412	Ochotnicze straża pożarne	0,00	0,00	6,00	6,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,00	6,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>375 020,00</b>
	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>22 972 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>23 016 913,00</b>
	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	41 529,00	0,00	0,00	41 529,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Henrich



**Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

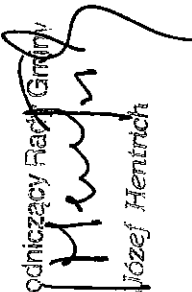
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								Wydadki związane z realizacją ich stałowych zadań	Wydadki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 997 489,00	873 389,00	347 270,00	526 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	-1 420,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 980 069,00	870 069,00	345 650,00	520 119,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	-1 420,00	-6 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	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	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
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 326 385,00	1 261 385,00	241 000,00	1 013 885,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 077,00	-4 077,00	-4 077,00	-4 077,00	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	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	952 825,00	947 825,00	241 000,00	701 825,00	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	-4 077,00	-4 077,00	-4 077,00	-4 077,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 100,00	943 748,00	236 825,00	701 825,00	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	-4 077,00	-4 077,00	-4 077,00	-4 077,00	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	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 604,00	29 604,00	29 604,00	29 604,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	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	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295	4120	Szkolki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	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	0,00		
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	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	
			po zmianach	90,00	90,00	90,00	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	
85295	4170	Wynagrodzenia basenowe	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	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	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	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	3 629 420,00	3 629 420,00	3 629 420,00	3 629 420,00	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
85295	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	przed zmianą	-100,00	-100,00	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		
			zmniejszenie	3 684 875,00	3 684 875,00	3 684 875,00	3 684 875,00	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	35 555,00	35 555,00	35 555,00	35 555,00	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	3 684 875,00	3 684 875,00	3 684 875,00	3 684 875,00	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
85415	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	385 642,00	385 642,00	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		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	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	
			zwiększenie	35 555,00	35 555,00	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
			po zmianach	421 097,00	421 097,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 844,00	163 844,00	105 025,00	101 587,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 844,00	151 844,00	105 025,00	101 587,00	3 428,00	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
90001	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	54 612,00	54 612,00	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		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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	
			zwiększenie	42 612,00	42 612,00	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	
			po zmianach	3 836 786,00	3 836 786,00	1 240 386,00	1 193,00	1 222 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 940 300,00	2 940 300,00	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	
			zwiększenie	3 842 786,00	3 842 786,00	1 240 386,00	1 193,00	1 222 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 300,00	2 940 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	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
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 940 300,00	2 940 300,00	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	
			zwiększenie	3 842 786,00	3 842 786,00	1 240 386,00	1 193,00	1 222 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 300,00	2 940 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	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
90001	Kultura fizyczna	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			po zmianach	229 700,00	229 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Kultura fizyczna	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 700,00	119 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 700,00	241 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	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:										Wydatki majątkowe		z tego: w tym: na odczynnym finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki 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 majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9295		Pozostała działalność														
		3040	Nagrody, charakterze szczebnym przeznaczony do wynagrodzeń														
			Wydatki razem:														
				27 511 913,00	22 308 267,00	17 549 914,00	11 379 752,00	6 170 162,00	973 250,00	3 554 540,00	32 563,00	0,00	198 000,00	5 203 646,00	5 203 646,00	79 646,00	0,00
				53 471,00	49 471,00	37 371,00	12 871,00	24 800,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	5 194 646,00	5 194 646,00	79 646,00	0,00
				98 366,00	85 366,00	37 811,00	7 711,00	30 100,00	0,00	47 555,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				27 467 018,00	22 272 372,00	17 549 474,00	11 384 912,00	6 164 562,00	973 250,00	3 519 085,00	32 563,00	0,00	198 000,00	5 194 646,00	5 194 646,00	79 646,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 700,00	44 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 700,00	32 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00
				109 700,00	32 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	50 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Henrich

**Zadania inwestycyjne na 2013 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
8	9	10	11	12							
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2 070 000	2 070 000	-	1 219 000	-	-	Urząd Gminy
								pożyczka z WFOŚ 851 000 kredyt			
2.	400	40002	6050	Budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarze	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem:</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Czarze	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Czarze
		<b>60016</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.	600	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie	360 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy

	600	60095			bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”	360 000	60 000	60 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050		Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
	700	70005			<b>Razem:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-
8.	720	72095	6069		Sprzęt komputerowy	29 646	29 646	29 646	-	-	-	-	Województwo Kujawsko-Pomorskie
	720	72095			<b>Razem:</b>	<b>29 646</b>	<b>29 646</b>	<b>29 646</b>	-	-	-	-	Urząd Gminy (przy OSP w Czarżu)
9.	754	75412	6050		Budowa ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/14 w m. Czarże	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-	Urząd Gminy (przy OSP w Czarżu)
	754	75412			<b>Razem:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-	-	-	-	Urząd Gminy (przy OSP w Czarżu)
10.	801	80101	6050		Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	126 000	126 000	126 000	-	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
	801	80101			<b>Razem:</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	-	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
11.	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (IV etap)	1 730 000	1 730 000	-	904 263	pożyczka WFOŚ	825 737	kredyt	Urząd Gminy
12.	900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa	735 000	735 000	40 000	423 780	pożyczka WFOŚ	-	-	Urząd Gminy

										271 220 kredyt						
13.	900	90001	6050	Chelm. (V etap)		45 000	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-		Urząd Gminy	
				Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)												
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-		Urząd Gminy	
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Razem:</b>	<b>2 528 000</b>	<b>2 528 000</b>	<b>2 528 000</b>	<b>103 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>-</b>	<b>103 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
15.	900	90002	6060	Program komputerowy do gospodarki odpadami	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-		Urząd Gminy	
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-		Urząd Gminy- 25 500 FS Bolumin- 4 500	
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Razem:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
17.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-		Urząd Gminy	
	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Razem:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
18.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-		Urząd Gminy- 37 000 FS Strzyżawa- 8 000	
	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Razem:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-		FS Gzin	
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			



20.	926	92695	6057 6059	teren rekreacji (budowa sceny) Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże	50 000	50 000, w tym: § 6057-25 000 § 6059-25 000	25 000	-	-	25 000 dofinansowani e z PROW „Małe projekty”	FS Czarże-10 000 Urząd gminy- 40 000
21.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Janowo
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska na działce nr 114/5	12 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chelmińska
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (projekt budowy sceny)	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Rada Sołectwa Otowice
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Razem:</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>52 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>5 503 646</b>	<b>5 203 646</b>	<b>683 646</b>	<b>4 495 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	

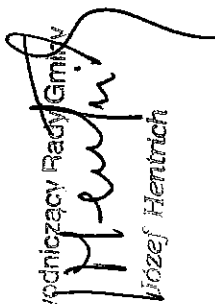
\*Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Henrich

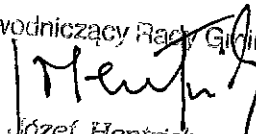
### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 992 486,00</b>
1.	Wolne środki	§ 955	757 104,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 495 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	740 382,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 497 486</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 382,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	285 784,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	471 320,00

Planowany deficyt budżetu – 4 495 000,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 947 957,00 zł
- pożyczek z WFOŚIGW w wysokości 2 547 043,00 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r wynoszą 2 372 143,09 zł . W 2013 roku na spłatę pożyczek i kredytów zaangażowano wolne środki w wysokości 1 497 486,00 zł ( w tym 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie). Pozostała kwota w wysokości 874 657,09 zł przeznaczona jest na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w latach następnych (w roku 2014 – 757 064,00 zł, w roku 2015 – 117 593,09 zł).

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich

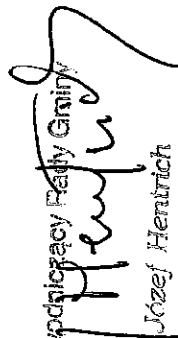
# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

RADA GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 308 100,00	35 455,00	2 343 555,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	35 455,00	35 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	35 455,00	35 555,00
<b>Razem:</b>				2 398 894,00	35 455,00	2 434 349,00

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XXVI.229.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 308 100,00	35 455,00	2 343 555,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	35 455,00	35 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	35 455,00	35 555,00
<b>Razem:</b>				2 398 894,00	35 455,00	2 434 349,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
Józef Henrick