

**Uchwała Nr XXXIV.298.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 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 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938)

Rada Gminy uchwala, 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Uchwałą RG Nr XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013 r., Uchwałą RG Nr XXVIII.245.2013 z dnia 29 maja 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.17.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.25.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013 r., Uchwałą RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.43.2013 z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXII.280.2013 z dnia 21 listopada 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.47.2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.48.2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 24 753 171,19 zł zmniejsza się o kwotę **240 323 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 512 848,19 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 177 990,47 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 334 857,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 28 774 171,19 zł zmniejsza się o kwotę **240 323 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 533 848,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 170 166,19 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 571 026,62 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 085 313,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 239 860,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 363 682,00 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 **91 865,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.


7. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **101 593,99 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **99 593,99 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”

§ 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 XXXIV.298.2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 240 323 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za wodę o kwotę 80 000 zł,

600-60016 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 17 358,91 zł, z tego:

- § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych o kwotę 7 602,57 zł

- § 6630 – zwiększa się dochody o kwotę 9 756,34 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec

750-75023 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4 468,33 zł, z tego:

- § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za rozmowy telefoniczne i energii elektryczną – 1 000 zł,

- § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez Urząd Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych o kwotę 3 468,33 zł

756-75601 § 0350 – zwiększa się dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2 000 zł

756-75615 § 0310 – zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 80 000 zł,

756-75616 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 27 839 zł, z tego:

- § 0310 – zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 24 000 zł,

- § 0330 – zwiększa się dochody z podatku leśnego o kwotę 1 600 zł

- § 0340 – zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych o kwotę 1 413 zł

- § 0430 – zwiększa się dochody z opłaty targowej o kwotę 826 zł

756-75618- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 353 zł, z tego:

- § 0410 – zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o kwotę 1 353 zł

- § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień o kwotę 1 000 zł

756-75621 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 69 454,15 zł, w tym:

- § 0010 – zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 51 264 zł

- § 0020 – zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 18 190,15 zł

758-75814 § 0970 – zmniejsza się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 rok o kwotę 535 015 zł (zwrot za rok bieżący podatku VAT nie stanowi dochodu)

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 811 zł, w tym:

- § 0750 – zwiększa się dochody z wpłat za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych – 2 610 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.- 600 zł, szkoła w Ostromecku - 2 010 zł)

- § 0960 - zwiększa się dochody z darowizn o kwotę 1 201 zł (szkoła w Ostromecku)

801-80104 § 0830 – zmniejsza się dochody z wpłat za czesne w przedszkolach o kwotę 10 311 zł (zmniejsza się dochody w Ostromecku o kwotę 13 811 zł i zwiększa się dochody w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 3 500 zł)

801-80114 § 0830 – zmniejsza się dochody z wpłat za wynajem autobusów o kwotę 14 000 zł

900-90001 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za odprowadzane ścieki o kwotę 30 747,20 zł

900-90020 § 0400 – zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 971,41 zł

WYDATKI

400-40002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 700 zł, z tego:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500 zł (świadczenia bhp)
- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10 000 zł
- § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 13 200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek” – wykonanie projektu sieci wodociągowej

600-60016 – zmniejsza się wydatki ogółem kwotę 14 500 zł, z tego:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000 zł (świadczenia bhp)
- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 4 000 zł
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000 zł (składki ZUS)
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500 zł (składki na FP)

710-71004 § 4300 - zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę o kwotę 14 000 zł

750-75023 § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 25 000 zł

801-80103 § 4440 – zmniejsza się wydatki za ZFŚS o kwotę 1 500 zł

801-80113 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 24 000 zł, z tego:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8 000 zł
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 zł (składki ZUS)
- § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000 zł (zakup materiałów)

801-80114 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 000 zł, z tego:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 4 000 zł
- § 4300 – zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 1 000 zł

801-80195 § 4210 – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 800 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 270 zł,

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 570 zł (wydatki na zakup materiałów dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi)

852-85202 § 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 731 zł (opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej)

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 2 000 zł

852-85219 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 15 042 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 9 874 zł (wynagrodzenia osobowe)

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 5 168 zł (składki ZUS)

852-85295 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych pochówkiem szczątków ludzkich znalezionych na terenie miejscowości Gzin. Szczątki zostały ekshumowane przez Prokuraturę w Bydgoszczy i zbadane. Nie udało się zidentyfikować osób. Określono, iż są to dwie osoby i czas zgonu miał miejsce minimum 30 lat temu. Pochówek odbędzie się na cmentarzu w Boluminku.

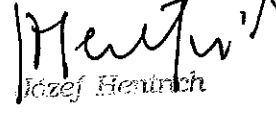
900-90001 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 126 200 zł, z tego:

- § 4260 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000 zł

- § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (V etap)” o kwotę 123 200 zł (niższe koszty wykonania)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie planowanego wykonania

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIV.298.2013 z dnia 30 grudnia 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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 320 185,16 | 0,00 | 80 000,00 | 1 400 185,16 |
| | | | 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 | 1 320 185,16 | 0,00 | 80 000,00 | 1 400 185,16 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 308 285,16 | 0,00 | 80 000,00 | 1 388 285,16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 416 000,00 | 0,00 | 7 602,57 | 423 602,57 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 56 000,00 | 0,00 | 7 602,57 | 63 602,57 |
| | | | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 7 602,57 | 63 602,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 132 115,88 | 0,00 | 4 468,33 | 136 584,21 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 002,88 | 0,00 | 4 468,33 | 46 471,21 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 214,00 | 0,00 | 1 000,00 | 31 214,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 547,00 | 0,00 | 3 468,33 | 15 015,33 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 453 415,99 | 0,00 | 181 646,15 | 7 635 062,14 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 003,00 | 0,00 | 2 000,00 | 12 003,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 352 892,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 432 892,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 233 475,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 313 475,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 617 269,00 | 0,00 | 27 839,00 | 1 645 108,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 924 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 14 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 15 600,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 66 000,00 | 0,00 | 1 413,00 | 67 413,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 200,00 | 0,00 | 826,00 | 10 026,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 783 893,99 | 0,00 | 2 353,00 | 786 246,99 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 345,00 | 0,00 | 1 353,00 | 22 698,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 11 400,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 689 358,00 | 0,00 | 69 454,15 | 3 758 812,15 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 593 858,00 | 0,00 | 51 264,00 | 3 645 122,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 95 500,00 | 0,00 | 18 190,15 | 113 690,15 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 571 144,00 | -535 015,00 | 0,00 | 10 036 129,00 |
| | | | 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 | 589 079,00 | -535 015,00 | 0,00 | 54 064,00 |
| | | | 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 | 535 015,00 | -535 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 547 751,64 | -24 311,00 | 3 811,00 | 527 251,64 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | | Szkoły podstawowe | 53 698,08 | 0,00 | 3 811,00 | 57 509,08 |
| | | | 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 | Dochody 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 | 32 329,00 | 0,00 | 2 610,00 | 34 939,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 201,00 | 2 701,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 226 255,60 | -10 311,00 | 0,00 | 215 944,60 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 176 500,00 | -10 311,00 | 0,00 | 166 189,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 36 106,72 | -14 000,00 | 0,00 | 22 106,72 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 012,00 | -14 000,00 | 0,00 | 22 012,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 442 237,94 | 0,00 | 31 718,61 | 473 956,55 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 408 500,00 | 0,00 | 30 747,20 | 439 247,20 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 405 000,00 | 0,00 | 30 747,20 | 435 747,20 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 056,88 | 0,00 | 971,41 | 2 028,29 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 056,88 | 0,00 | 971,41 | 2 028,29 |
| bieżące razem: | | | | 24 428 069,81 | -559 326,00 | 309 246,66 | 24 177 990,47 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 154 009,00 | 0,00 | 9 756,34 | 163 765,34 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 154 009,00 | 0,00 | 9 756,34 | 163 765,34 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 154 009,00 | 0,00 | 9 756,34 | 163 765,34 |
| majątkowe razem: | | | | 325 101,38 | 0,00 | 9 756,34 | 334 857,72 |
| | | | 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 | 19 288,00 | 0,00 | 0,00 | 19 288,00 |
| Ogółem: | | | | 24 753 171,19 | -559 326,00 | 319 003,00 | 24 512 848,19 |
| | | | 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 | 35 817,00 | 0,00 | 0,00 | 35 817,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Jarminy

Józef Henrich
Józef Henrich

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 2 290 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 800,00 | 2 290 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -123 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123 200,00 | -123 200,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 167 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 600,00 | 2 167 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 28 774 171,19 | 23 300 489,19 | 18 307 517,19 | 11 647 368,62 | 6 660 148,57 | 990 760,00 | 3 729 799,00 | 32 563,00 | 0,00 | 239 860,00 | 5 473 682,00 | 5 473 682,00 | 59 302,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -256 043,00 | -132 843,00 | -128 343,00 | -76 342,00 | -50 001,00 | 0,00 | -6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123 200,00 | -123 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16 720,00 | 2 620,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 533 848,19 | 23 170 266,19 | 18 183 694,19 | 11 571 026,62 | 6 612 867,57 | 990 760,00 | 3 723 299,00 | 32 563,00 | 0,00 | 239 860,00 | 5 363 682,00 | 5 363 682,00 | 59 302,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

RADA GMINY
Dąbrowa ChełmińskaZałącznik Nr 3
do Uchwały RG Nr XXXIV.298.2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------|------------|--------------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2013 (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. | 400 | 40002 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej | 2 070 000 | 2 070 000 | - | 1 219 000 pożyczka z WFOŚ 851 000 kredyt | - | - | Urząd Gminy |
| 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 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 4. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarże | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 5. | 400 | 40002 | 6050 | Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek | 13 200 | 13 200 | 13 200 | - | - | - | Urząd Gminy |
| | 400 | 40002 | | Razem: | 2 138 200 | 2 138 200 | 68 200 | 2 070 000 | - | - | - |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w m. Czarże | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | FS Czarże |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii | 340 000 | 340 000 | 176 234,66 | - | 163 765,34 Urząd Marszałkowski | - | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec | | | | | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w m. Wąldowo Królewskie | 96 080 | 96 080 | 96 080 | - | - | - | Urząd Gminy |
| | | 60016 | | | 441 080 | 441 080 | 441 080 | - | - | - | |
| 9. | 600 | 60095 | 6300 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz” | 360 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| | 600 | 60095 | | | 360 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | - | |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| | 700 | 70005 | | Razem: | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - |
| 11. | 720 | 72095 | 6069 | Sprzęt komputerowy | 29 646 | 29 646 | 29 646 | - | - | - | Województwo Kujawsko-Pomorskie |
| | 720 | 72095 | | Razem: | 29 646 | 29 646 | 29 646 | - | - | - | |
| 12. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/14 w m. Czarze | 13 000 | 13 000 | 13 000 | - | - | - | Urząd Gminy(przy OSP w Czarzu) |
| | 754 | 75412 | | Razem: | 13 000 | 13 000 | 13 000 | - | - | - | |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku szkoły w | 129 500 | 129 500 | 129 500 | - | - | - | ZS Dąbrowa Chełmińska |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|--|---|---|------------------------|
| | | | | Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne) | | | | | | | |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - | ZS w Ostromecku |
| | 801 | 80101 | | Razem: | 159 500 | 159 500 | 159 500 | - | - | - | |
| 15. | 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 |
| 16. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (V etap) | 429 00 | 429 600 | 208 600 | 221 000 kredyt | - | - | Urząd Gminy |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko- Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| 18. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| | 900 | 90001 | | Razem: | 2 185 600 | 2 185 600 | 234 600 | 1 951 000 | - | - | |
| 19. | 900 | 90002 | 6060 | Program komputerowy do gospodarki odpadami | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | Urząd Gminy |
| | 900 | 90002 | | Razem: | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | 26 600 | 26 600 | 26 600 | - | - | - | Urząd Gminy- 22 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---|--|--|--|
| | | | | drogowego w m. Bolumin | | | | | | | | FS Bolumin- 4 500 |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska | 26 900 | 26 900 | 26 900 | - | - | - | | Urząd Gminy |
| | | 90015 | | Razem: | 53 500 | 53 500 | 53 500 | - | | | | |
| 22. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | | Urząd Gminy |
| | 900 | 90019 | | Razem: | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | | |
| 23. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | - | - | - | | Urząd Gminy- 44 500 FS Strzyżawa- 8 000 |
| | 926 | 92601 | | Razem: | 52 500 | 52 500 | 52 500 | - | - | - | | |
| 24. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | | FS Gzin |
| 25. | 926 | 92695 | 6057 6059 | Zagospodarowanie działki miejsca sportu i rekreacji w m.Czarże | 29 656 | 29 656, w tym: § 6057- 19 288 § 6059-10 368 | 10 368 | - | - | 19 288 dofinansow anie z PROW „Małe projekty” | | FS Czarże-10 000 Urząd gminy- 19 656 |
| 26. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | | FS Janowo |
| 27. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | | FS Dabrowa Chełmińska |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | działce nr 114/5 | | | | | | | |
| 28. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (projekt budowy sceny) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | - | - | Rada Sołecka Otowice |
| | 926 | 92695 | | Razem: | 56 656 | 56 656 | 37 368 | - | - | 19 288 | |
| 29. | 754 | 75410 | 6170 | Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | |
| | | | | Razem: | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | | | Ogółem | 5 663 682 | 5 363 682 | 1 159 628,66 | 4 021 000 | 163 765,34 | 19 288 | |

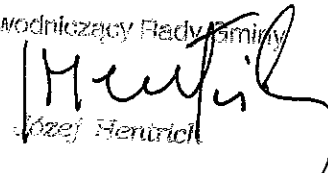
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

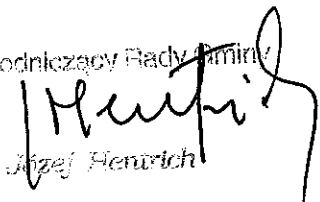
** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2013 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013 |
|------------|---|-------------------|
| I. | Dochody | 101 593,99 |
| 1. | Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000 |
| II. | Wydatki GPPiRPA | 99 593,99 |
| | Wydatki bieżące | 98 000 |
| 1. | Organizacja wypoczynku, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych | 24 000 |
| 2. | Dofinansowanie festynów integracyjnych | 2 000 |
| 3. | Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci | 1 000 |
| 4. | Szkolenia, delegacje i koszty działającej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 19 200 |
| 5. | Usługi terapeuty w punkcie poradnianym | 13 000 |
| 6. | Usługi psychologa szkolnego | 19 000 |
| 7. | Wsparcie Programu „Niebieska Linia” (dotacja) | 400 |
| 8. | Koszty opinii biegłych sądowych i postępowań sądowych | 2 730 |
| 9. | Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych | 12 000 |
| 10. | Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku" | 2 000 |
| 11. | Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień (między innymi udział w kampaniach ogólnokrajowych) | 4263,99 |
| III | Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii | 2 000 |
| 1. | Wspomaganie działalności związanej z narkomanią | 2 000 |

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich