

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014

Na podstawie 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, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz 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 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXV.306.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.16.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.38.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.43.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.46.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2014 z dnia 4 września 2014 r., Uchwałą RG Nr XLII.359.2014 z dnia 18 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2014 z dnia 15 października 2014 r., Uchwałą RG Nr XLIII.368.2014 z dnia 23 października 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 r., Uchwałą RG Nr XLIV.376.2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2014 r. z dnia 20 listopada 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.74.2014 r. z dnia 5 grudnia 2014 r., Uchwałą RG Nr II.10.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 26 508 218,60 zł zwiększa się o kwotę 1 611,99 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 26 509 830,59 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 334 806,50 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 185 024,29 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 28 290 218,60 zł zmniejsza się o kwotę 791 574,01 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27 498 644,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 548 137,59 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 170 806,73 zł.
- b) dotacje w wysokości 1 305 290,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 289 545,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 950 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszy Europejskich w wysokości 2 152 695,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **988 814,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 235 000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 535 243,00 zł
3. wolnych środków w kwocie 218 571,00 zł.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 769 418,50 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **780 604,50 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 **2 772 368,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **37 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6. § 7 Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 305 390,00 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 068 600,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 315 670,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 752 930,00 zł
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **236 790,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

7. § 8 Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **18 788,00 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **39 837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

8. § 11. Otrzymuje brzmienie”

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 270 243,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **770 243,00 zł**.”

9. § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

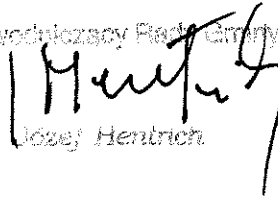
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **770 243,00 zł**,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000,00 zł.**"

§ 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 Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III.18.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.**

Zwiększa się dochody o kwotę 1 611,99 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 791 574,01 zł i zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 793 186,00 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 100 000 zł

756-75615 – zmniejsza dochody ogółem o kwotę 69 644 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 70 000 zł (§ 0310)
- zwiększa się podatek od środków transportowych o kwotę 1 356 zł (§ 0340)
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 000 zł (§ 0910)

756-75616 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 24 018 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 29 000 zł
- zmniejsza się dochody z podatku rolnego o kwotę 20 000 zł (§ 0320)
- zmniejsza się podatek od środków transportowych o kwotę 1 356 zł
- zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10 000 zł (§ 0360)
- zmniejsza się dochody z opłaty targowej o kwotę 1 500 zł (§ 0430)
- zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 18 378 zł (§ 0500)
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 540 zł

756-75618 § 0410 – zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o kwotę 2 200 zł

756-75621 § 0020 – zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 35 855,04 zł

801-80103 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach zerowych (Gmina Unisław, Zławieś Wielka i Miasto Bydgoszcz) o kwotę 4 993,44 zł

801-80104 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach (Gmina Unisław, Zławieś Wielka i Miasto Bydgoszcz) o kwotę 12 483,60 zł

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 824 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.91.2014

900-90001 § 0830 – zwiększa się dochody z opłat za kanalizację o kwotę 10 000 zł

900-90019 § 0690 - zwiększa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 788 zł

921-92195 § 2007 – zmniejsza się dotację ze środków unijnych o kwotę 0,01 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu”

921-92695 § 6207 – zmniejsza się dotację ze środków unijnych o kwotę 160 zł na budowę placu zabaw w m. Nowy Dwór (refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 – mniejsze środki z uwagi na niższe koszty zadania)

WYDATKI

010-01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb stacji Uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 11 757 zł (niższe koszty zadania)

400-40002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 200 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 200 zł

600-60014 § 6309 – zmniejsza się dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o kwotę 781 429 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz””

750-75022- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę 750 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 750 zł

750 -75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4100 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4280 o kwotę 500 zł (badania okresowe pracowników) oraz zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000 zł

801-80101 § 4110 – zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 860 zł

852-85212 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 441 zł i zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 441 zł (zadania zlecone)

852-85295 – zwiększa się wydatki o kwotę 824 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.91.2014, z tego:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 800 zł
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) - 24 zł

854-85401 § 4040 -- zwiększa się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 860 zł

900-90002 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300 zł

900-90019 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 788 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 zł (zakup materiałów)
- zwiększa się wydatki w § 6230 o kwotę 790 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

900-90005 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł (usługa weterynaryjna)

921-92195 – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 0,01 zł, z tego:

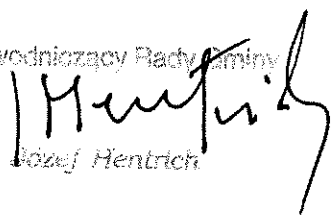
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4307 o kwotę 0,01 zł (zadanie: „Śladami tradycji kulinarnych i kulturowych regionu”)

W załączniku Nr 5 Przychody i rozchody budżetu wprowadza się zmianę w zakresie zaciągniętych w 2014 roku pożyczek, zaangażowania wolnych środków i spłat zobowiązań. Planuje się dokonać wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczek w WFOŚ i GW na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Gzinie w wysokości 183 346 zł (raty z

2015 r. (146 664 zł) i 2016 r. (36 682 zł) - pożyczka nie będzie podlegała umorzeniu z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków unijnych) oraz zmniejszeniu ulegają planowane spłaty na rok 2014 o kwotę 14 977,50 zł z uwagi na umorzenie pożyczek (umorzenie ogółem wynosi 230 152,50 zł)

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 495 150,96	0,00	100 000,00	1 595 150,96
			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	1 495 150,96	0,00	100 000,00	1 595 150,96
			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	1 486 150,96	0,00	100 000,00	1 586 150,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 408 351,89	-159 251,04	31 934,00	8 281 034,85
			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	1 555 227,00	-71 000,00	1 356,00	1 435 583,00
			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	1 360 000,00	-70 000,00	0,00	1 290 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	0,00	1 356,00	13 356,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 750,21	-52 396,00	28 378,00	1 640 732,21
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	955 751,21	-29 000,00	0,00	926 751,21
		0320	Podatek rolny	450 000,00	-20 000,00	0,00	430 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	-1 356,00	0,00	63 644,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 421,00	0,00	10 000,00	21 421,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	-1 500,00	0,00	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	0,00	18 378,00	171 378,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 068,00	-540,00	0,00	6 528,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	1 207 164,55	0,00	2 200,00	1 209 364,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	0,00	2 200,00	23 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 971 210,13	-35 855,04	0,00	3 935 355,09
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 210,13	-35 855,04	0,00	85 355,09
801		Oświata i wychowanie	769 123,92	0,00	17 477,04	786 600,96
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 988,00	0,00	4 993,44	184 981,44
		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	0,00	0,00	4 993,44	4 993,44
		Przedszkola	337 117,02	0,00	12 483,60	349 600,62
		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	9 981,02	0,00	12 483,60	22 464,62
852		Pomoc społeczna	2 985 745,02	0,00	824,00	2 986 569,02
		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	230 404,33	0,00	824,00	231 228,33
		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	69 460,33	0,00	824,00	70 284,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 472,71	0,00	10 788,00	574 260,71
		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	544 966,00	0,00	10 000,00	554 966,00

			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
	0630		Wpływy z usług	538 576,00	0,00	0,00	10 000,00	548 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	0,00	788,00	18 788,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	0,00	788,00	18 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 046,95	-0,01	-0,01	0,00	50 046,94
			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	50 046,95	-0,01	-0,01	0,00	50 046,94
	92195		Pozostała działalność	50 046,95	-0,01	-0,01	0,00	50 046,94
			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	50 046,95	-0,01	-0,01	0,00	50 046,94
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 046,95	-0,01	-0,01	0,00	50 046,94
			bieżące razem:	25 323 034,31	-159 251,05	-159 251,05	161 023,04	25 324 806,30
			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	541 958,74	-0,01	-0,01	0,00	541 958,73

majątkowe								
926			Kultura fizyczna	519 186,00	-160,00	-160,00	0,00	519 026,00
			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	519 186,00	-160,00	-160,00	0,00	519 026,00
	92695		Pozostała działalność	114 516,00	-160,00	-160,00	0,00	114 356,00
			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	114 516,00	-160,00	-160,00	0,00	114 356,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 516,00	-160,00	-160,00	0,00	114 356,00
			majątkowe razem:	1 185 184,29	-160,00	-160,00	0,00	1 185 024,29
			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	699 186,00	-160,00	-160,00	0,00	699 026,00

	Ogółem:	26 508 218,60	-159 411,05	161 023,04	26 509 830,59
	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	1 241 144,74	-160,01	0,00	1 240 984,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Instytutu
Hentrich
 Jacek Hentrich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	7 lecia										Z tego:								
				Plan	Wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	dotaże na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
852	85212	3110	Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 342 938,00	2 342 938,00	189 944,93	22 106,90	0,00	2 121 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 342 938,00	2 342 938,00	189 103,93	32 106,90	0,00	2 121 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 121 289,00	2 121 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 289,00	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	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 121 730,00	2 121 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 907,00	80 907,00	80 907,00	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	-441,00	-441,00	-441,00	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	80 466,00	80 466,00	80 466,00	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				
90002	4300	4310	Podstawa działalności	przed zmianą	399 503,33	399 503,33	2 520,28	2 021,05	0,00	397 710,00	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	824,00	824,00	0,00	24,03	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 814,33	400 814,33	2 520,28	2 045,08	0,00	398 510,00	0,00	0,00	398 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	397 730,00	397 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 730,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 530,00	398 530,00	0,00	0,00	0,00	398 530,00	0,00	0,00	398 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 021,05	2 021,05	2 021,05	0,00	0,00	2 021,05	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	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 045,05	2 045,05	2 045,05	0,00	0,00	2 045,05	0,00	0,00	2 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	4210	3110	Fundusze socjalne	przed zmianą	339 621,47	339 621,47	168 353,47	17 301,00	0,00	171 268,00	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	990,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 481,47	340 481,47	169 213,47	17 301,00	0,00	172 128,00	0,00	0,00	172 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	175 488,47	175 488,47	168 353,47	17 301,00	0,00	171 268,00	0,00	0,00	171 268,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 348,47	176 348,47	169 213,47	17 301,00	0,00	172 128,00	0,00	0,00	172 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	4 397,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
903	4040	3110	Fundusze socjalne	przed zmianą	2 069 874,71	2 069 874,71	1 991 415,71	1 908 040,71	18 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	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	1 090,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 067 782,71	2 067 782,71	1 991 413,71	1 908 038,71	18 400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 056 822,00	1 056 822,00	1 056 822,00	970 947,00	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	-300,00	-300,00	-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	
				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		
				po zmianach	1 056 522,00	1 056 522,00	1 056 522,00	970 947,00	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	
				przed zmianą	949 040,00	949 040,00	949 040,00	0,00	0,00	949 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-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	
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	948 740,00	948 740,00	948 740,00	0,00	0,00	948 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Fryzdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych.	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki międzyroczne	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 obcybie 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				
90019		620	Wydatki związane z gospod. z. srodkiem z opłat i kar za korzystanie z srodowiska	przed zmianą	12 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
				zwiększenie	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 548,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
				zwiększenie	793,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	790,00	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	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	23 900,00	23 900,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90085			Przebiegła działalność	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	24 200,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	895 575,67	869 575,67	869 575,67	0,00	869 575,67	0,00	869 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 575,67	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 575,67	869 575,67	869 575,67	0,00	869 575,67	0,00	869 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 575,67	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,01	-1,01	-1,01	0,00	-1,01	0,00	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	109 145,66	109 145,66	109 145,66	0,00	109 145,66	0,00	109 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 145,66	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	109 145,66	109 145,66	109 145,66	0,00	109 145,66	0,00	109 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 145,66	0,00	0,00	0,00					
92195			Przebiegła działalność	przed zmianą	53 832,41	53 832,41	53 832,41	0,00	53 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 832,41	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 832,41	53 832,41	53 832,41	0,00	53 832,41	0,00	53 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 832,41	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 832,41	53 832,41	53 832,41	0,00	53 832,41	0,00	53 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 832,41	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 821,20	15 821,20	15 821,20	0,00	15 821,20	0,00	15 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,20	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	15 822,20	15 822,20	15 822,20	0,00	15 822,20	0,00	15 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 822,20	15 822,20	15 822,20	0,00	15 822,20	0,00	15 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822,20	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 691,06	25 691,06	25 691,06	0,00	25 691,06	0,00	25 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 691,05	25 691,05	25 691,05	0,00	25 691,05	0,00	25 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,05	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	25 691,05	25 691,05	25 691,05	0,00	25 691,05	0,00	25 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,05	0,00	0,00	0,00					
4307			Wydatki razem:	przed zmianą	28 290 278,00	24 547 316,60	18 818 216,92	12 171 747,73	6 646 485,19	1 006 574,00	3 918 675,62	514 304,06	2 419 850,00	0,00	289 545,00	3 742 903,00	2 419 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-799 240,01	-5 064,01	-1 801,00	-2 503,00	-2 503,00	-1 801,00	-2 503,00	-1 801,00	-2 503,00	-1 801,00	-2 503,00	-1 801,00	-793 186,00	-781 429,00	-781 429,00	-781 429,00	
				zwiększenie	8 666,00	5 876,00	4 635,00	860,00	3 775,00	860,00	3 775,00	860,00	3 775,00	860,00	3 775,00	860,00	790,00	790,00	790,00	790,00	
				po zmianach	27 498 644,99	24 548 137,59	18 818 547,92	12 170 806,73	6 647 741,19	3 918 165,52	514 304,05	2 950 507,00	1 006 574,00	514 304,05	2 419 850,00	0,00	289 545,00	3 742 903,00	2 419 850,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henlich

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.18.2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo	9 760	9 760	9 760	-	-	-	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej	42 280	42 280	12 280	30 000	-	-	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek	157 080	157 080	66 080	91 000	-	-	Urząd Gminy
4.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VI etap)	463 800	463 800. w tym: § 6057- 180 000 § 6059- 283 800	130 800	153 000	-	180 000	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VII etap)	208 000	208 000	87 000	121 000	-	-	Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 164/13 w m. Dąbrowa Chełmińska	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	44 358,97	31 000	31 000	-	-	-	Urząd Gminy

w załącznikach

8.	010	01010	6050	Budowa zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chelmińskiej	238 243	98 000	140 243 pożyczka z WFOŚ	-	-	Urząd Gminy
9.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010		Razem:	1 176 521,97	447 920	535 243	-	180 000	-
10.	600	60013	6630	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chelmińska – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60013			50 000	50 000	-	-	-	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarżu	74 000	74 000	-	-	-	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny	291 000	162 808,92	-	128 191,08	-	Urząd Gminy
								Dotacja z Woj. Kujawsko-Pomorskiego		
13.	600	60016	6059	Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chelmińska	1 143 232	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60016		Razem:	1 508 232	246 808,92	-	128 191,08	-	
14.	600	60014	6309	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”	278 201	-	218 571 (wolne środki)	-	-	Urząd Gminy
15.	600	60014	6300	Dokumentacja	10 455	10 455	-	-	-	Urząd gminy

							projektowa dotycząca budowy ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz na odcinku przebiegającym przez przejazd Kolejowy PKP, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551, łączący istniejące ścieżki											
	600	60014			288 656		Razem:	229 026	10 455	218 571		-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
16.	600	60095	6050		7 000		Utworzenie terenu na działce nr 241/32 w miejscowości Czarze	7 000	7 000			-	-	-	-	-	-	
		60095			7 000		Razem:	7 000	7 000			-	-	-	-	-	-	
17.	720	72095	6059		29 646		Infostrada Kujaw i Pomorza	23 717	23 717			-	-	-	-	-	-	Województwo Kujawsko- Pomorskie
	720				29 646		Razem:	23 717	23 717			-	-	-	-	-	-	
18.	754	75410	6170		5 000		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000			-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	754	75410			5 000		Razem:	5 000	5 000			-	-	-	-	-	-	
19.	801	80101	6059		1 584 768		Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	52 348	52 348			-	-	-	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
		80104	6059		274 367			3 940	3 940			-	-	-	-	-	-	
	801				1 859 135			56 288	56 288			-	-	-	-	-	-	
20.	801	80101	6060		8 807		Maszyna czyszcząca	8 807	8 807			-	-	-	-	-	-	ZS Czarze
	801				1 867 942		Razem:	65 095	65 095			-	-	-	-	-	-	
21.	801	80195	6059		47 830		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	47 830	47 830			-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
		80195			47 830			47 830	47 830			-	-	-	-	-	-	

22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	44 959	44 959	44 959	-	-	-	Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko	10 588	10 588	10 588	-	-	-	Urząd Gminy
24.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Czarze	9 112	9 112	9 112	-	-	-	
		90015		Razem:	64 659	64 659	64 659	-	-	-	
25.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	12 790	12 790	12 790	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90019			12 790	12 790	12 790	-	-	-	
26.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemplewie	17 000	17 000	17 000	-	-	-	FS Czemplewo-7 500 Gmina-9 500
27.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rafie	9 000	9 000	9 000	-	-	-	FS Rafa-9 000
	921	92109		Razem:	26 000	26 000	26 000	-	-	-	
28.	926	92601	6057 6059	Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko	523 750	523 750, w tym: § 6057-288 750 § 6059-235 000	235 000	Kredyt bankowy	-	288 750 PROW	Urząd Gminy
29.	926	92601	6057 6059	Budowa bieżni w miejscowości Czarze	182 077	182 077 w tym: § 6057-115920 § 6059-66157	66 157	-	-	115 920 PROW	Urząd Gminy
30.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr	6 042	6 042	6 042	-	-	-	FS Strzyżawa-5 200 Urząd Gminy-

	926	92601		127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)												842
31.	926	92695	6057 6059	Razem: Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	711 869 112 358	711 869 112 358, w tym: § 6057- 72 836 § 6059- 39 522	72 199 39 522	235 000	-	-	-	404 670	72 836 PROW			Urząd Gminy
32.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski	162 000	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
33.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Janowo- 8000 Gmina-30 000
34.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Otowice
	926	92695		Razem:	319 358	169 358	96 522	-	-	-	-	-	72 836			
				Ogółem	6 112 696,97	2 950 507	1 175 995,92	988 814	128 191,08	657 506						

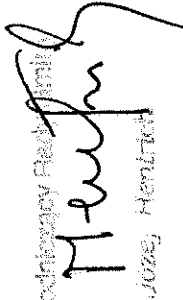
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Miejskiej

 Marcin Henkelt

Wydatki na programy realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rakip i objęte akcją i udziałem niezwolnionym z tytułu wkładów do spółek prawa handlowego.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
800	Transport i łączność		przed zmianą	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-781 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 429,00	-781 429,00	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	228 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 571,00	228 571,00	0,00	0,00
6004	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1 000 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 630,00	1 000 630,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-781 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 429,00	-781 429,00	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	219 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 201,00	219 201,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	218 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 571,00	218 571,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	218 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 571,00	218 571,00	0,00	0,00
92155	Pozostałe teatralność		przed zmianą	39 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,05	39 691,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	39 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691,05	39 691,05	0,00	0,00
4107	Pozostałe teatralność		przed zmianą	25 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,36	25 691,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	25 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,36	25 691,36	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 162 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 695,06	2 162 695,06	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Henrich
 Jacek Henrich

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
	Przychody ogółem:		1 769 418,50
1.	Wolne środki	§ 950	999 175,50
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	770 243,00
	Rozchody ogółem:		780 604,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 916,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	639 688,50

Planowany deficyt budżetu – 988 814,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 235 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 535 243,00 zł
- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wysokości 218 571 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2013 r wynoszą 1 878 360,01 zł . W 2014 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 999 175,50 zł, w tym na:

- spląty pożyczek i kredytów – 780 604,50 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 218 571,00 zł (zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”).

Pozostała kwota w wysokości 879 184,51 zł przeznaczona jest na spląty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2015 (644 995 zł) i pozostała kwota w wysokości 234 189,51 zł pokryje częściowo spląty zobowiązań w roku 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 385 456,76	824,00	2 386 280,76
	85295		Pozostała działalność	69 460,33	824,00	70 284,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 460,33	824,00	70 284,33
Razem:				2 771 544,38	824,00	2 772 368,38

Orzecznicy Rady Gminy
Henryk
Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr III.18.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 385 455,76	824,00	2 386 280,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 546,00	0,00	2 252 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 289,00	441,00	2 121 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 007,00	- 441,00	62 566,00
	85295		Pozostała działalność	69 480,33	824,00	70 284,33
		3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	800,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,05	24,00	2 045,05
Razem:				2 771 544,38	824,00	2 772 368,38

Przewodniczący Rady Gminy
(Henryk)
Józef Henryk

Dotacje celowe udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	6630	Województwo Kujawsko-Pomorskie (projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska)	50 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dokumentacja projektowa budowa ścieżki rowerowej na odcinku przebiegającym przez przejazd kolejowy	10 455,00
4.	600	60014	6309	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-budowa ścieżki rowerowej	218 571,00
5.	750	75020	2710	Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
7.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	7 056,00
8.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz -schronienie dla bezdomnych zwierząt	18 400,00
Razem:					315 670,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	307 444,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	445 486,00
Razem:					752 930,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 068 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	17 000,00
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	120 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	12 790,00
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
Razem:					236 790,00
OGÓLEM					1 305 390,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
I	900	90019	Dochody		18 788,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	18 788,00
II			Wydatki		39 837,00
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	7 000,00
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VI etap)	19 249,00
		01010	razem:		26 249,00
3.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	12 790,00
		90019	razem:		13 588,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk
Józef Henryk