

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015

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, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr IV.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 28 077 896,29 zł zwiększa się o kwotę 50 597,20 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 28 128 493,49 zł. z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 577 194,06 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 551 299,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 29 702 588,29 zł zwiększa się o kwotę 50 597,20 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 29 753 185,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 338 229,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 639 443,12 zł.
- b) dotacje w wysokości 1 048 754,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 414 956,49 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 5 234 135,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 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 2 283 220,95 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 22 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Josef Hentrich

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr V.28.2015 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50 597,20 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**801-80101 § 0960** – zwiększa się dochody o kwotę 10 797,20 zł – darowizny dla szkoły w Ostromecku

**852-85212 § 2010** – zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 52 300 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.I.30.2015/33

**852-85213 § 2010** – zmniejsza się dotację na zadania zlecone o kwotę 200 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne), zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.I.30.2015/33

**852-85228 § 2010** – zmniejsza się dotację na zadania zlecone o kwotę 12 300,00 zł (usługi opiekuńcze), zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.I.30.2015/33

**WYDATKI**

**010-01010** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zwiększa się wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 7 000 zł (§ 6230 – mylna klasyfikacja budżetowa)

**801-80101** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 783 367,39 zł, w tym:

\* zmniejszenia:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 18 000 zł
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 560 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 47 600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 107 433,23 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 15 327,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 24 684,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – 900 zł
- zakup energii (§ 4260) – 6 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 11 519,91 zł

\* zwiększenia:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 5 102,20 zł na wydatki związane z uroczystością nadania zespołowi szkół w Ostromecku imienia Mariana Rejewskiego (środki z darowizn)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 5 695 zł - wykonanie sztandaru dla zespołu szkół w Ostromecku (środki z darowizn)

**801-80104** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 16 081,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 8 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 680 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 1 489,17 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 212,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1 300 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – 400 zł
- zakup energii (§ 4260) – 3 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1 000 zł

**801 - 80110** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 276 955,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 205 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 17 425 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 38 181,16 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 5 449,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 6 000 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – 700 zł
- zakup energii (§ 4260) – 3 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1 200 zł

801 - 80149 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 16 081,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 8 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 680 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 1 489,17 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 212,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1 300 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – 400 zł
- zakup energii (§ 4260) – 3 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 1 000 zł

801-80150 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 071 120,17 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 18 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 765 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 65 025 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 145 614,39 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 20 776,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 30 684,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – 1 600 zł
- zakup energii (§ 4260) – 9 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 3 700 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 11 519,91 zł

852-85212 – zwiększa się wydatki na zadania zlecone ogółem o kwotę 52 300 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 50 776 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 1 524 zł

852-85213 § 4130 – zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85228 § 4300 – zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze o kwotę 12 300 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

900-90015 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 4 200 zł i zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemplowo”

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952). Zgodnie z zapisami § 1 pkt 3 lit. h dodaje się rozdział 80149 w brzmieniu:

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz rozdział 80150 w brzmieniu: „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.”

Zmian w budżecie dokonano na podstawie zmiany rozporządzenia, złożonych wniosków i otrzymanej decyzji.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Henrich

Dochody budżetu na 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 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							
801			Oświata i wychowanie	478 859,69	0,00	10 797,20	489 656,89
			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	13 000,00	0,00	10 797,20	23 797,20
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 797,20	10 797,20
852			Pomoc społeczna	2 520 500,17	-12 500,00	52 300,00	2 560 300,17
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 900,22	0,00	52 300,00	2 167 200,22
			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	2 104 900,00	0,00	52 300,00	2 157 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	-200,00	0,00	10 300,00
			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	5 300,00	-200,00	0,00	5 100,00
	85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	-12 300,00	0,00	20 900,00
			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	33 000,00	-12 300,00	0,00	20 700,00
	<b>bieżące razem:</b>	24 526 596,86	-12 500,00	63 097,20	24 577 194,06
	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	122 043,50	0,00	0,00	122 043,50

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	3 551 299,43	0,00	0,00	3 551 299,43
	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	3 121 299,43	0,00	0,00	3 121 299,43
<b>Ogółem:</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	28 077 896,29	-12 500,00	63 097,20	28 128 493,49
		3 243 342,93	0,00	0,00	3 243 342,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
*Mentel*  
 Łósej Hermin

**RADA GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**  
**Wydatki budżetu na 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.**

Kod	Funkcja	Nazwa	2015					2016					Wydatki inwestycyjne	Wysokość kosztów jednostkowych	Wysokość kosztów całkowitych	Wzrost	Zmiana	Kwota w tym budżetowa											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							13	14	15	16	17	18					
010	Funkcje społeczne	Wydatki społeczne	300	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0110	Informatyka i telekomunikacja	Wydatki na działalność w zakresie telekomunikacji	300	1 540 702,00	1 540 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4220	Zadanie	Wydatki na działalność w zakresie telekomunikacji	300	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
841	Oświata i wychowanie	Wydatki na oświatę	300	13 280 859,49	13 280 859,49	11 410 662,63	10 670 463,63	6 885 215,60	1 965 300,60	1 965 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki na działalność w zakresie oświaty	Wydatki na działalność w zakresie oświaty	300	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wydatki na działalność w zakresie kultury	Wydatki na działalność w zakresie kultury	300	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na działalność w zakresie kultury	Wydatki na działalność w zakresie kultury	300	644 216,77	644 216,77	644 216,77	644 216,77	644 216,77	644 216,77	644 216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Wydatki na działalność w zakresie kultury	Wydatki na działalność w zakresie kultury	300	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5	Barwa	4	5	6	7	Z Biop			10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wydatki na zakup i obsługę sprzętu	Wydatki na zakup i obsługę sprzętu	Wydatki na zakup i obsługę sprzętu									
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 120,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73 120,00	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 745,00	51 745,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 515,91	11 515,91	11 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					193 481,00	193 481,00	193 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 328 269,00	1 328 269,00	1 328 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 631,82	16 631,82	16 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 577 333,34	1 577 333,34	1 577 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335 557,00	335 557,00	335 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					627 537,00	627 537,00	627 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 002,00	59 002,00	59 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58 332,00	58 332,00	58 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 489,17	-1 489,17	-1 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 519,63	132 519,63	132 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 071,00	21 071,00	21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-212,82	-212,82	-212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 883,34	28 883,34	28 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.28.2015  
z dnia 26 lutego 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	organizacja realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
							docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)	1 539 702	1 539 702 § 6057 749 525 § 6059 790 177	40 652	749 525		749 525	PROW	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym (teren kolejowy) w m. Dąbrowa Chełmińska	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	Urząd
3.	010	01010		<b>Razem:</b>	<b>1 579 702</b>	<b>1 579 702</b>	<b>80 652</b>	<b>749 525</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749 525</b>	<b>-</b>
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 142 464	1 132 464 § 6057 566 231,81 § 6059 566 232,19	66 232,19	500 000	-	566 231,81	EFRR(RPO-WK-P)	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap)	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	Urząd - 4 000 RS Strzyżawa -4 000
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	240 000	240 000	120 000	-	-	120 000	Dotacja z WK-P	Urząd Gminy

6.	720	60016	6059	Razem: Infostrada Kujaw i Pomorza	1 390 464	1 380 464	194 232,19	500 000	120 000	566 231,81	Wojewód ztwo Kujawsko -Pom.
		72095	6059		33 246,76	28 025	28 025	-	-	-	
7.	754	75412	6050	Razem: Rozbudowa obiektów OSP w Czarzu	33 246,76	28 025	28 025	5 000	-	-	FS Czarze
		75412			5 000	5 000	5 000	-	-	-	
8.	801	80101	6057	Termomodernizacja	1 303 574,72	1 303 574,72	-	-	-	1 303 574,72	ZS
		80104	6057	budynków szkolnych w	228 271,90	228 271,90	-	-	-	228 271,90	Dąbrowa
		80101	6059	miejsowości Dąbrowa	282 390,60	230 042,60	30 042,60	200 000	-	-	Chelmińska
		80104	6059	Chelmińska	44 223,27	40 283,27	40 283,27	200 000	-	-	Chelmińska
		80101			1 585 965,32	1 533 617,32	230 042,60	-	-	1 303 574,72	
		80104			272 495,17	268 555,17	40 283,27	-	-	228 271,90	
9.	801	80195	6059	Razem: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	1 858 460,49	1 802 172,49	70 325,87	200 000	-	1 531 846,62	Urząd Gminy
		80195			47 830	47 830	47 830	-	-	-	
10.	900	90001	6060	Zakup ciągnika z beczkowozem do czyszczenia kanalizacji	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
11.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
		90001			57 000	57 000	57 000	-	-	-	FS
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejsowości Czemlewo	8 400	8 400	8 400	-	-	-	Czemlewo o (4 200) Urząd (4 200)
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	FS Dąbrowa

			w m. Dąbrowa Chelmińska																Chelmińska
	90015		<b>Razem:</b>		23 400	23 400	23 400	23 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
14.	90019	6230	Dofinansowanie do wymiana pokryć dachowych zawierających azbest		11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
	90019				11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UCG-5 000 FS Gzin- 1 000
15.	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Gzin (projekt)		6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Borki
16.	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki		14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Rafia
17.	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafia (projekt)		3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Rafia
	92109		<b>Razem:</b>		23 500	23 500	23 500	23 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	92695	6057	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chelmińska na działce nr 114/5-park wiejski		460 863	448 863, w tym: § 6057-273 696 § 6059-175 167	448 863, w tym: § 6057-273 696 § 6059-175 167	448 863, w tym: § 6057-273 696 § 6059-175 167	175 167 kredyt	-	-	-	-	273 696 PROW	-	-	-	-	Urząd Gminy
	92695		<b>Razem:</b>		475 863	456 863	456 863	456 863	175 167	-	-	-	-	273 696 PROW	-	-	-	-	Urząd Gminy
19.	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)		15 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FS Otowice
	92695		<b>Razem:</b>		475 863	456 863	456 863	456 863	175 167	-	-	-	-	273 696 PROW	-	-	-	-	FS Otowice
			<b>Ogółem</b>		5 505 466,25	5 414 956,49	5 414 956,49	5 414 956,49	1 624 692	120 000	-	-	3 121 299,43						

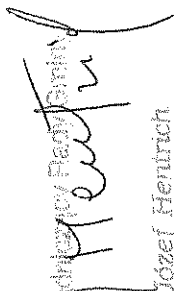
\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

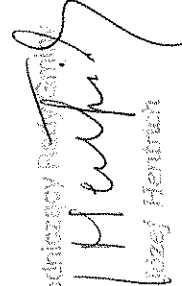
\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

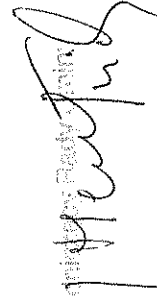
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Personel społeczny	2 145 000,95	39 800,00	2 184 800,95
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 900,00	52 300,00	2 157 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 900,00	52 300,00	2 157 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	5 300,00	-200,00	5 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	-200,00	5 100,00
	85218		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	-12 300,00	20 700,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	-12 300,00	20 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 243 420,95</b>	<b>39 800,00</b>	<b>2 283 220,95</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Henrich

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**  
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

**RADA GMINY**  
 Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	2 145 000,95	39 888,00	2 184 888,95
			Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 900,00	52 300,00	2 157 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 593,00	50 776,00	2 034 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 307,00	1 524,00	62 831,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	5 300,00	- 200,00	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	- 200,00	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	33 000,00	- 12 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 12 300,00	20 700,00
<b>Razem:</b>				2 243 420,95	39 800,00	2 283 220,95

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Józef Hertrich