

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				25 202 368,62	0,00	2 000,00	25 204 368,62
			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	132 043,50	0,00	0,00	132 043,50

majątkowe							
majątkowe razem:				3 432 754,33	0,00	0,00	3 432 754,33
			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	3 100 082,43	0,00	0,00	3 100 082,43

Ogółem:							
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				28 635 122,95	0,00	2 000,00	28 637 122,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 232 125,93	0,00	0,00	3 232 125,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Wojciech Herut

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	819 491,00	819 491,00	319 751,00	468 140,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 491,00	819 491,00	319 751,00	468 140,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	819 491,00	819 491,00	319 751,00	468 140,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 491,00	819 491,00	319 751,00	468 140,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	
				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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 407 912,61	1 018 548,61	252 290,00	759 408,61	1 850,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 464,00	1 390 464,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 408 512,61	1 018 548,61	252 290,00	760 908,61	1 850,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 464,00	1 390 464,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 002 192,61	611 698,61	252 290,00	356 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003 692,61	613 198,61	252 290,00	357 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 747 205,45	2 567 617,45	2 063 204,00	474 413,45	8 988,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,01	-1 500,01	0,00	-1 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 746 705,44	2 566 117,44	2 063 204,00	472 913,44	8 988,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 747 205,45	2 566 117,44	2 063 204,00	472 913,44	8 988,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 391 478,96	2 285 278,96	1 900 668,00	384 610,96	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,01	-1 500,01	0,00	-1 500,01	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	
				po zmianach	2 379 878,95	2 283 778,95	1 900 668,00	383 110,95	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i 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 wkładów do spółek prawa handlowego.			
801	4	3	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 561 884,89	11 741 882,20	11 231 388,20	9 257 198,00	1 974 180,20	0,00	508 931,00	1 583,00	0,00	1 850 002,49	1 850 002,49	1 850 002,49	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	
				po zmianach	13 561 884,70	11 741 882,20	11 231 388,20	9 257 198,00	1 974 180,20	0,00	508 931,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	1 850 002,50	1 850 002,50	1 850 002,50	0,00
80104		3	Przedszkola	przed zmianą	1 718 090,34	1 447 535,17	1 393 524,17	978 244,17	415 280,09	0,00	54 011,00	0,00	0,00	288 555,17	288 555,17	288 555,17	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	
				po zmianach	1 718 090,35	1 447 535,17	1 393 524,17	978 244,17	415 280,09	0,00	54 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 555,18	288 555,18	288 555,18	0,00
8059		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 131 861,40	2 040 261,40	1 904 651,40	94 870,00	1 868 781,40	0,00	24 200,00	500,00	0,00	40 283,28	40 283,28	40 283,28	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 861,40	2 031 261,40	1 895 651,40	94 870,00	1 868 781,40	0,00	24 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40 283,28	40 283,28	40 283,28	0,00
90001		3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	679 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		3	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		3	Roboty opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6080		3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	848 464,94	824 984,94	86 760,94	0,00	86 760,94	753 204,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 364,94	822 884,94	84 660,94	0,00	84 660,94	753 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
92195		3	Przebieg działalności	przed zmianą	61 460,94	61 460,94	61 460,94	0,00	61 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 360,94	59 360,94	59 360,94	0,00	59 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 080,94	47 080,94	47 080,94	0,00	47 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 980,94	44 980,94	44 980,94	0,00	44 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
928	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	575 757,72	118 894,72	37 894,72	0,00	0,00	37 894,72	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	458 863,00	458 863,00	448 863,00	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		
		po zmianach	577 757,72	120 894,72	38 894,72	0,00	2 000,00	39 894,72	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	458 863,00	458 863,00	448 863,00	0,00	0,00	
928	Pozostała działalność	przed zmianą	480 863,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	458 863,00	458 863,00	448 863,00	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		
		po zmianach	482 863,00	6 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	458 863,00	458 863,00	448 863,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				30 261 814,95	24 886 856,45	19 890 706,71	12 862 393,88	6 938 493,03	1 030 754,00	3 440 318,48	245 079,26	0,00	280 000,00	5 374 956,60	5 374 956,60	4 899 056,49	0,00		
				30 261 814,95	24 886 856,45	19 890 706,71	12 862 393,88	6 938 493,03	1 030 754,00	3 440 318,48	245 079,26	0,00	280 000,00	5 374 956,60	5 374 956,60	4 899 056,49	0,00		

Przewodniczący Zarządu
Heeepm
 Krzysztof Heinrich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych	
							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.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą a wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)	7 358 090,09	1 539 702 § 6057-728 308 § 6059-811 394	61 869	749 525 pożyczka z WFOŚ		728 308 PROW		
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	220 000	20 000	20 000	-	-	-		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Otowice	20 000	20 000	20 000	-	-	-		Urząd Gminy
	010	01010		Razem:	1 779 702	1 579 702	101 869	749 525	-	728 308		
4.	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 kredyt	-	566 231,81 EFRR(RPO- WK-P)		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap)	8 000	8 000	8 000	-	-	-		Urząd - 4 000 RS Strzyżawa -4 000
6.	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
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika	10 000	10 000	10 000					Urząd

							Wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chelmińskiej											Gminy
		60016				1 400 464			1 390 464	204 232,19	500 000	120 000	566 231,81					
8.	720	72095	6059			33 246,76	Infostrada Kujaw i Pomorza		28 025									WK-P
		72095				33 246,76			28 025									
9.	754	75412	6050			5 000	Rozbudowa obiektów OSP w Czarzu		5 000									FS Czarze
		75412				5 000			5 000									
10.	801	80101	6057			1 303 574,72	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chelmińska		1 303 574,72									KS
		80104	6057			228 271,90			228 271,90									Dąbrowa Chelm.
		80101	6059			282 390,60			230 042,60	30 042,60	200 000							RPOWK-P
		80104	6059			44 223,28			40 283,28	40 283,28	kredyt							Oś
																		Priorytetowa 2 dla Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
		80101				1 585 965,32			1 533 617,32	30 042,60	-	--	1 303 574,72					
		80104				272 495,18			268 555,18	40 283,28	-		228 271,90					
		Razem:				1 858 460,50			1 802 172,50	70 325,88	200 000		1 531 846,62					
11.	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	-							
12.	900	90001	6230			7 000	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		7 000	7 000								Urząd Gminy
		90001				57 000			57 000	57 000								
13.	900	90015	6050			8 400	Budowa oświetlenia		8 400	8 400	-							FS

14.	900	90015	6050	drogowego w miejscowości Czemplewo	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Czemplewo 0-4 200 UG-4200
		90015		Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska	23 400	23 400	23 400	-	-	-	FS Dąbrowa Chełm.
15.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90019			11 000	11 000	11 000	-	-	-	
16.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Gzin (projekt)	27 060	6 000	6 000	-	-	-	UG-5 000 FS Gzin-1 000
17.	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki	14 000	14 000	14 000	-	-	-	FS Borki
18.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafia (projekt)	3 500	3 500	3 500	-	-	-	FS Rafia
	921	92109			44 560	23 500	23 500	-	-	-	
19.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski	460 863	448 863, w tym: § 6057-273 696 § 6059-175 167	175 167	175 167	273 696	PROW	Urząd Gminy
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	15 000	8 000	8 000	-	-	-	FS Otowice
	926	92695			475 863	456 863	8 000	175 167	273 696		
				Ogółem	5 686 526,26	5 374 956,50	530 182,07	1 624 692	120 000	3 100 082,43	

*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

Henryk
Józef Heinrich

FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	12 966,48
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (spotkania integracyjne mieszkańców - zakup nagród i poczęstunek dla uczestników)	2 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (spotkania integracyjne mieszkańców – usługa transportowa i wynajem urządzeń pneumatycznych)	3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia)	1 000,00
	Razem Sołectwo Bolumin				
2.	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe (wykonanie projektu budowlanego oraz prace adaptacyjne)	14 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup produktów na przygotowanie poczęstunku)	1 553,72
	Razem Sołectwo Borki				
3.	600	60016	4270	Remont dróg	12 000,00
	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP Czarże	5 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (zakup nagród w konkursach, produkty na przygotowanie poczęstunku)	9 000,00
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (usługa muzyczna)	1 000,00
	926	92601	4210	Zakup urządzeń rekreacyjnych i materiałów do konserwacji urządzeń	3 201,40
	Razem Sołectwo Czarże				
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 050503C	4 200,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców – wynajem urządzeń	1 400,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców – poczęstunek dla uczestników (zakup produktów)	67,82
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców – usługa muzyczna	2 100,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 500,00
	900	90095	4170	Wykonanie rzeźby drewnianej	1 500,00
	900	90095	4210	Wykonanie drewnianej tablicy z mapą miejscowości oraz renowacja istniejących tablic ogłoszeniowych – zakup materiałów	1 900,00
	900	90095	4300	Wykonanie drewnianej tablicy z mapą miejscowości oraz renowacja istniejących tablic ogłoszeniowych – wykonanie mapy	600,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki)	400,00	
Razem Sołectwo Czemplęwo					17 667,82
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, krzewów, narzędzi)	2 000,00	

5	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – poczęstunek dla uczestników	3 001,40
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – usługa muzyczna	1 200,00
	921	92195	4210	Zakup kompletów biesiadnych	5 000,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	4 000,00
	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Leśnej i Świerkowej	15 000,00
Razem Sołectwo Dąbrowa Chelmińska					30 201,40
6	600	60016	4270	Remonty dróg	16 456,42
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki, paliwa, narzędzi)	2 500,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) – przygotowanie poczęstunku – zakup produktów	1 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej – wynajem urządzeń i usługa muzyczna)	1 000,00
	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gzinie (projekt)	1 000,00
Razem Sołectwo Gzin					21 956,42
7	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – paliwo do kosiarki	300,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – przygotowanie poczęstunku dla uczestników-zakupy	2 500,00
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw-zakup ławek, stojaków do rowerów, urządzeń zabawowych	6 693,32
	900	90095	4300	Oczyszczenie zbiornika wodnego – wynajem maszyn	6 000,00
Razem Sołectwo Janowo					15 493,32
8	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	250,00
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym	1 500,00
	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – remonty dróg gminnych	6 917,80
Razem Sołectwo Mozgowina					8 667,80
9	600	60016	4270	Remont infrastruktury drogowej	14 632,26
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzia	1 200,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – usługa	800,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – zakupy – przygotowanie poczęstunku	1 200,00
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Reptowie	1 500,00
	926	92695	4300	Odnowienie infrastruktury sportowej w Nowym Dworze	3 000,00
921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00	
Razem Sołectwo Nowy Dwór					22 832,26
10	900	90095	4300	Utwardzenie ścieżki w parku „RAZYNA”	10000,00
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej – doraźna naprawa dróg	4 000,00
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach	3 500,00
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	3 701,40
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej	4 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej – zakupy	1 000,00

	600	60016	4210	Wykonanie odwodnienia na osiedlu „Zabasta” -zakup koryt ściekowych	4 000,00
	Razem Sołectwo Ostromecko				30 201,40
11	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	8 000,00
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach	5 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	1 412,78
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzi	500,00
	Razem Sołectwo Otowice				16 912,78
12	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika I etap (wykonanie dokumentacji)	4 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie budynku socjalno-gospodarczego	2 800,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa do kosiarki	200,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne) – usługa muzyczna	500,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne) – przygotowanie poczęstunku dla uczestników	2 208,08
	Razem Sołectwo Strzyżawa				14 708,08
13	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 500,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	1 500,00
	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej (wykonanie projektu)	3 500,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (organizacja imprezy integracyjnej) –zakupy	4 067,14
	Razem Sołectwo Rafa				11 567,14
14	600	60016	4270	Remonty dróg	11 040,65
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	3 500,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, narzędzia)	1 000,00
	900	90095	4300	Wykonanie tablicy informacyjnej z planem miejscowości	1 050,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu z wyposażeniem	2 500,00
	710	71035	4210	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego	3 000,00
	Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie				22 590,65

Przewodniczący Rady Osiedla

 Józef Henrich

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	4 000,00
2.	600	60016	4270	96 013,61
3.	600	60016	4300	1 500,00
4.	600	60016	6050	4 000,00
Razem:	600	60016		105 513,61
5.	710	71035	4210	3 000,00
Razem:	710	71035		3 000,00
6.	754	75412	6050	5 000,00
Razem:	754	75412		5 000,00
7.	900	90004	4210	15 301,40
Razem:	900	90004		15 301,40
8.	900	90015	4300	8 500,00
9.	900	90015	6050	19 200,00
Razem:	900	90015		27 700,00
10.	900	90095	4170	1 500,00
11.	900	90095	4210	1 900,00
12.	900	90095	4300	17 650,00
Razem:	900	90095		21 050,00
13.	921	92109	4210	4 300,00
14.	921	92109	6050	18 500,00
Razem:	921	92109		22 800,00
15.	921	92195	4210	40 760,94
16.	921	92195	4300	15 500,00
Razem:	921	92195		56 260,94
17.	926	92601	4210	9 894,72
Razem:	926	92601		9 894,72
18.	926	92695	4300	3 000,00
19.	926	92695	6050	8 000,00
Razem:	926	92695		11 000,00
	Ogółem:			277 520,67

Przewodniczący Rady Sołectwa

Józef Hentrich