

# Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 630 172,00	0,00	36 417,00	1 666 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 630 172,00	0,00	36 417,00	1 666 589,00
			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
751		0830	Wpływy z usług	1 622 172,00	0,00	36 417,00	1 658 589,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 258,00	0,00	14 360,00	35 618,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 146,00	0,00	14 360,00	33 506,00
			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	19 146,00	0,00	14 360,00	33 506,00
852			Pomoc społeczna	2 622 024,17	-48,00	12 858,00	2 634 834,17
			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	2 167 250,22	-48,00	0,00	2 167 202,22
			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
		0830	Wpływy z usług	48,00	-48,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00	0,00	12 858,00	33 758,00
			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

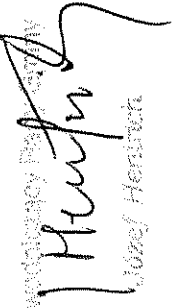
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,00	48,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	0,00	12 810,00	33 510,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>25 402 288,34</b>	<b>-48,00</b>	<b>63 635,00</b>	<b>25 465 875,34</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	132 043,50	0,00	0,00	132 043,50

**majątkowe**

926	Kultura fizyczna	273 696,00	-1 566,00	288 750,00	560 880,00
	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	273 696,00	-1 566,00	288 750,00	560 880,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	288 750,00	288 750,00
	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	288 750,00	288 750,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	288 750,00	288 750,00
92695	Pozostała działalność	273 696,00	-1 566,00	0,00	272 130,00
	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	273 696,00	-1 566,00	0,00	272 130,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	273 696,00	-1 566,00	0,00	272 130,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 432 754,33</b>	<b>-1 566,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>3 719 938,33</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	3 100 082,43	-1 566,00	288 750,00	3 387 266,43

<b>Ogółem:</b>		<b>28 835 042,67</b>	<b>-1 614,00</b>	<b>352 385,00</b>	<b>29 185 813,67</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	3 232 125,93	-1 566,00	288 750,00	3 519 309,93

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu  
  
 Józef Herbut

## Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	199 732,00	199 732,00	0,00	199 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	35 000,00	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				
				po zmianach	199 732,00	164 732,00	164 732,00	0,00	164 732,00	0,00	164 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	199 732,00	199 732,00	0,00	199 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	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			
				po zmianach	199 732,00	164 732,00	164 732,00	0,00	164 732,00	0,00	164 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
4690			Koszty działalności wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	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			
				po zmianach	90 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	przed zmianą	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 125,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 125,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00		
4269			Zakup energii	przed zmianą	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				
				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	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			
				po zmianach	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			
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	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			Administracja publiczna	przed zmianą	2 745 705,44	2 555 117,44	2 555 117,44	2 555 117,44	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				
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 744 605,44	2 744 605,44	2 555 017,44	2 555 017,44	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	2 744 605,44	2 379 978,95	2 379 978,95	2 379 978,95	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 379 978,95	2 379 978,95	2 379 978,95	2 379 978,95	383 110,95	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 378 878,95	2 378 878,95	2 378 878,95	2 378 878,95	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			
				po zmianach	2 378 878,95	1 08 406,00	1 08 406,00	1 08 406,00	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			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-108 406,00	108 406,00	108 406,00	108 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	107 306,00	107 306,00	107 306,00	107 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 268,00	21 108,00	8 581,12	12 526,88	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		4	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 618,00	21 108,00	8 581,12	12 526,88	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 146,00	18 696,00	7 624,00	11 372,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 506,00	18 996,00	7 624,00	11 372,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 696 564,45	1 004 615,97	651 502,66	353 114,41	0,00	2 691 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49 600,00	49 600,00	28 900,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 410,00	62 410,00	28 900,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 510,00	33 510,00	0,00	33 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				577 757,72	39 894,72	0,00	39 894,72	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				726 181,72	39 894,72	0,00	39 894,72	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				462 663,00	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	0,00		
92695		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				811 297,00	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	0,00		
				273 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				272 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 000,00	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		
92695		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 459 734,67	20 020 479,43	12 554 045,54	7 066 433,89	1 030 754,00	3 509 465,48	245 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-37 666,00	-36 100,00	-1 100,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 270,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	14 360,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 636 338,67	19 997 169,43	12 952 945,54	7 044 243,69	1 030 754,00	3 522 825,48	246 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 270,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21 268,00</b>	<b>21 108,00</b>	<b>8 581,12</b>	<b>12 526,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Łucyja Heinrich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	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	12	Urząd Gminy
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
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Razem:</b>	<b>7 598 090,09</b>	<b>1 579 702</b>	<b>101 869</b>	<b>749 525</b>	<b>728 308</b>	-	Urząd Gminy
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	240 000	240 000	120 000	-	120 000 Dotacja z WK-P	-	Urząd Gminy

w złotych



13.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
		<b>90001</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo	8 400	8 400	8 400	8 400	-	-	-	FS Czemlewo o -4 200 UG- 4200
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełm.
		<b>90015</b>		<b>Razem:</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>				
16.	900	90019	6230	Dofinansowanie do wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	11 000	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				
17.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Gzin (projekt)	27 060	6 000	6 000	6 000	-	-	-	UG-5 000 FS Gzin- 1 000
18.	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki	14 000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	FS Borki
19.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafia (projekt)	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	FS Rafia
	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Razem:</b>	<b>44 560</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>				
20.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5- park wiejski	609 296,83	597 297, w tym: § 6057-272 130 § 6059-325 167	325 167	325 167	-	-	272 130 PROW Działanie Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w	15 000	8 000	8 000	8 000	-	-	-	FS Otwoice







### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 661 948,00</b>
1.	Wolne środki	§ 950	1 138 311,64
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 449 525,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	74 111,36
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 212 423,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	78 096,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 134 327,00

Planowany deficyt budżetu – 1 449 525 ,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 700 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 749 525,00 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2014 r wynoszą 1 867 998,51 zł i nadwyżka budżetowa za rok 2014 w wysokości 74 111,36 zł.

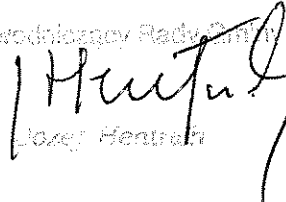
W 2015 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 1 138 311,64 zł i nadwyżkę budżetową w wysokości 74 111,36 zł na spląty pożyczek i kredytów.

W 2015 roku planuje się dokonać wcześniejszej spląty dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 567 428,00 zł (pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (II etap) – 155 848,00 zł (raty za 2016 i 2017 rok) i pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap) w wysokości - 411 580,00 zł (raty za lata 2016-2019)

- spląty pożyczek i kredytów (raty za 2015 rok) – 644 995,00 zł

Pozostała kwota w wysokości 729 686,87 zł planowana jest na spląty rat kredytów i pożyczek w roku 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

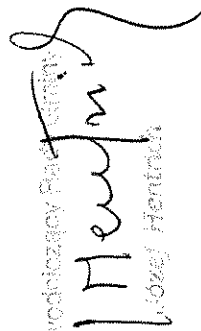
  
Józef Hentrich

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

KADA GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	21 258,00	14 360,00	35 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 146,00	14 360,00	33 506,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 146,00	14 360,00	33 506,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 185 774,95</b>	<b>12 810,00</b>	<b>2 198 584,95</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	12 810,00	33 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	12 810,00	33 510,00
<b>Razem:</b>				2 445 605,67	27 170,00	2 472 775,67

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Marcin Henrich

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**  
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

RADA GMINY  
 Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 258,00	14 360,00	35 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 146,00	14 360,00	33 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	14 360,00	14 510,00
852			Pomoc społeczna	2 185 774,95	12 810,00	2 198 584,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	12 810,00	33 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 810,00	33 510,00
<b>Razem:</b>				2 445 605,67	27 170,00	2 472 775,67

Przewodniczący Rady Gminy  
*Herzberg*  
 Łukasz Herzberg