

**Uchwała Nr X.73.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 sierpnia 2015 r.**

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; z 2015 r., poz. 238; poz. 532.) 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 III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej Uchwałą RG Nr IV.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr VI.35.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX.61.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2015 z dnia 6 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2015 z dnia 13 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 413 465,80 zł zwiększa się o kwotę **33 680,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 447 145,80 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 727 145,47 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 720 000,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 30 862 990,80 zł zwiększa się o kwotę **473 680,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **31 336 670,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 282 390,30 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 934 654,43 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 104 756,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **6 054 280,50 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 **5 832 319,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1 889 525,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 140 000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 749 525,00 zł.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 101 948,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 212 423,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 7 Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 104 756,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **863 756,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 84 760,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 778 996,00 zł
 2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **241 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

6. § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 389 525,00 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 1 889 525,00 zł.”

7. § 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 889 525,00 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 w 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 Dąbrowa Chełmińska.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Henarich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr X.73.2015 Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zwiększa się dochody o kwotę 33 680,00 zł i wydatki o kwotę 473 680,00 zł.
Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 440 000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

758-75801 § 2920 – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 29 000,00 zł

926-92695 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 4 680,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną na działce nr 239 w miejscowości Czarze stanowiącą miejsce rekreacji (zdewastowane urządzenie siłowni zewnętrznej pn. Biegacz)

WYDATKI

400-40002 § 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 510,00 zł (podatek VAT)

600-60013 § 6300 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 210,00 zł – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3”. Łączna wartość zadania do realizacji w 2015 r. wynosi 105 630,08 zł, przy udziale finansowym Dotujących w wysokości 70 420,00 zł (Gmina Dąbrowa Chełmińska -35 210,00 zł i Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 35 210,00 zł)

600-60016 § 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 440 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

700-70005 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 31 700,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł (koszty geodety i ogłoszenia w prasie)
- zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 2 000,00 zł (podatek VAT)
- zmniejsza się wydatki w § 4590 o kwotę 39 700,00 zł (odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych)

750-75023 § 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (podatek VAT)

754-75495 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 kwotę 166,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 166,00 zł (zakup nagród konkursowych)

801-80150 § 4240 – zwiększa się wydatki dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (środki z subwencji)

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł (dodatki mieszkaniowe)

854-85401 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek szkolnych (ZS w Ostromecku i ZS w Czarzu po 7 000,00 zł - środki z subwencji)

926-92695 – zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 8 180,00 zł, z tego:

- § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia zewnętrznego pn. „Biegacz” na miejsce sportu i rekreacji w miejscowości Czarzu (wymiana zdewastowanego urządzenia – środki z ubezpieczenia)

- § 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł za zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski” (wykonanie monitoringu obiektu)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wójech Henin

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	9 963 972,52	0,00	29 000,00	9 992 972,52
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 067 151,00	0,00	29 000,00	8 096 151,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 151,00	0,00	29 000,00	8 096 151,00
926			Kultura fizyczna	7 042,00	0,00	4 680,00	11 722,00
			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	2 000,00	0,00	4 680,00	6 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00
bieżące razem:				25 693 465,47	0,00	33 680,00	25 727 145,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				132 043,50	0,00	0,00	132 043,50
majątkowe							
majątkowe razem:				3 720 000,33	0,00	0,00	3 720 000,33
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				3 387 266,43	0,00	0,00	3 387 266,43

Ogółem:	29 413 465,80	0,00	33 680,00	29 447 145,80
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	3 519 309,93	0,00	0,00	3 519 309,93

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Collegium
Mentis
 Andrzej Henrich

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	koszty 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400			Wyprowadzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	873 341,00	873 341,00	870 741,00	319 351,00	551 390,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	871 831,00	871 831,00	869 231,00	319 351,00	549 880,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	873 341,00	873 341,00	870 741,00	319 351,00	551 390,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	871 831,00	871 831,00	869 231,00	319 351,00	549 880,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	873 341,00	873 341,00	870 741,00	319 351,00	551 390,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	40 740,00	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	2 379 712,61	2 379 712,61	2 379 712,61	2 379 712,61	2 379 712,61	0,00	2 379 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Transport i łączność	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	475 210,00	475 210,00	475 210,00	0,00	475 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 854 922,61	2 854 922,61	2 854 922,61	2 854 922,61	2 854 922,61	0,00	2 854 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	59 000,00	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
60016			Drogi publiczne wojewódzkie	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	35 210,00	35 210,00	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 210,00	94 210,00	94 210,00	94 210,00	94 210,00	0,00	94 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	59 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	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	35 210,00	35 210,00	35 210,00	0,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 954 952,61	1 954 952,61	1 954 952,61	1 954 952,61	1 954 952,61	0,00	1 954 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 006 232,19	1 006 232,19	1 006 232,19	0,00	1 006 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 999 732,00	1 999 732,00	1 999 732,00	1 999 732,00	1 999 732,00	0,00	1 999 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	108 032,00	108 032,00	108 032,00	108 032,00	108 032,00	0,00	108 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	58 795,00	58 795,00	58 795,00	0,00	58 795,00	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 pozostałych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 796,00	69 796,00	69 796,00	69 796,00	69 796,00	0,00	69 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	59 796,00	59 796,00	59 796,00	0,00	59 796,00	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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750023		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	1 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 741 205,44	2 741 205,44	2 551 617,44	2 080 704,00	470 913,44	6 998,00	180 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	2 739 205,44	2 549 617,44	2 080 704,00	468 913,44	8 988,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	2 377 878,95	2 377 878,95	2 381 678,95	1 898 588,00	383 110,95	6 998,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 375 878,95	2 375 878,95	2 278 878,95	1 898 588,00	381 110,95	6 998,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	138 000,00	133 000,00	5 000,00	5 000,00	125 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 000,00	133 000,00	5 000,00	5 000,00	125 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
801		4190	Nagrody konkursowe	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	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	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	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 655 244,37	11 805 241,87	11 267 747,87	9 169 737,00	2 088 010,87	1 563,00	535 831,00	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	
80150			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	po zmianach	13 670 244,37	11 820 241,87	11 282 747,87	9 169 737,00	2 113 010,87	0,00	535 831,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 420 864,00	1 420 864,00	1 375 864,00	1 291 191,98	84 672,02	0,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 864,00	1 435 864,00	1 390 864,00	1 291 191,98	99 672,02	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i krajoz.	przed zmianą	7 137,48	7 137,48	0,00	7 137,48	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 137,48	22 137,48	0,00	22 137,48	0,00	0,00	22 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 137,48	7 137,48	0,00	7 137,48	0,00	0,00	7 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Plan	Wydatki 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	obciążenia długu	Wydatki	Wyczerpanie środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obcej 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			Pomoc społeczne	przed zmianą	3 809 015,91	1 104 046,82	717 727,95	398 319,28	0,00	2 704 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	3 805 515,91	1 104 046,82	717 727,95	398 319,28	0,00	2 701 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	128 671,41	47,32	0,00	47,32	0,00	128 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	125 171,41	47,32	0,00	47,32	0,00	125 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	125 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	384 298,00	287 749,00	253 549,00	14 200,00	0,00	116 537,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				po zmianach	398 298,00	287 749,00	253 549,00	28 200,00	0,00	116 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	285 728,00	287 749,00	253 549,00	14 200,00	0,00	116 537,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				po zmianach	299 728,00	287 749,00	253 549,00	28 200,00	0,00	116 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	725 191,72	38 894,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 180,00	0,00	0,00	0,00	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	733 371,72	38 894,72	0,00	38 894,72	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	611 297,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 180,00	0,00	0,00	0,00	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	619 477,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	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		
				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	4 680,00	0,00	0,00	0,00	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	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 167,00	0,00	0,00	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	3 500,00	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	
				zwiększenie	328 687,00	0,00	0,00	0,00	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	325 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 862 890,90	25 292 100,30	20 136 437,95	12 934 654,43	7 201 763,52	1 051 546,00	3 575 937,09	248 175,26	0,00	280 000,00	5 570 890,50	6 570 890,50	5 140 640,50	0,00			
				zmniejszenie	-48 876,00	-48 876,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	-45 376,00	
				zwiększenie	522 556,00	39 166,00	39 166,00	0,00	39 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 336 670,90	25 282 390,30	20 130 227,95	12 934 654,43	7 156 573,52	3 575 937,09	248 175,26	0,00	280 000,00	5 570 890,50	6 054 260,50	5 584 140,50	0,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk...
 Józef...

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

RADA GMINY
Dąbrowa ChełmińskaZałącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr X.73.2015
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w zlotych	
							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 koordynując a wykonanie programu
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)	7 351 240,09	1 532 852 § 6057-728 308 § 6059-804 544	55 019	749 525 pożyczka z WFOŚ		728 308 PROW	12	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	231 850	31 850	31 850	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Otowice	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy	
	010	01010		Razem:	7 603 090,09	1 584 702	106 869	749 525	-	728 308	-	
4.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - przebudowa drogi woj. nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 551 na działkach 346/1,306/1 i 307/3	35 210	35 210	35 210	-	-	-	Urząd Gminy	
	60013			Razem:	35 210	35 210	35 210	-	-	-	-	
5.	600	60016	6057	Przebudowa drogi na	1 582 464	1 572 464	66 232,19	940 000	-	566 231,81	Urząd	

					ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska		§ 6057-566 231,81 § 6059-1 006 232,19			§ 6057-566 231,81 § 6059-1 006 232,19		kredyt		EFRR(RPO-WK-P)	Gminy
6.	600	60016	6059	ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska			8 000		8 000	8 000		-	-	-	Urząd - 4 000 RS Strzyżawa -4 000
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap)		240 000	240 000		240 000	120 000		-	120 000	-	Urząd Gminy
			6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej		10 000	10 000		10 000	10 000					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej		10 000	10 000		10 000	10 000					Urząd Gminy
				Razem:		1 840 464	1 830 464		204 232,19	204 232,19		940 000	120 000	566 231,81	
9.	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości		35 000	35 000		35 000	35 000		-	-	-	Urząd Gminy
				Razem:		35 000	35 000		35 000	35 000					Urząd Gminy
10.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza		33 246,76	28 025		28 025	28 025		-	-	-	WK-P
				Razem:		33 246,76	28 025		28 025	28 025					
11.	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP w Czarzu		5 000	5 000		5 000	5 000		-	-	-	FS Czarże
				Razem:		5 000	5 000		5 000	5 000					
12.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska		1 303 574,72	1 303 574,72		1 303 574,72	-		-	-	1 303 574,72	ZS
			6057			228 271,90	228 271,90		228 271,90	-		-	-	228 271,90	Dąbrowa Chełm.
			6059			282 390,60	230 042,60		30 042,60	30 042,60		200 000	-	RPOWK-P	
			6059			44 223,28	40 283,28		40 283,28	40 283,28		kredyt	-	Oś	
														Priorytetowa 2 dla Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie	

20.	921	92109	6050	Borki	3 500	3 500	3 500	-	-	-	FS Rafa
				Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rafaia (projekt)	3 500	3 500	3 500	-	-	-	
	921	92109		Razem:	49 560	28 500	28 500	-	-	-	
21.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski	612 796,83	597 297, w tym: § 6057-272 130 § 6059-328 667	328 667	-	-	272 130 PROW Działanie Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	15 000	8 000	8 000	-	-	-	FS Otowice
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji m. Czarze (urządzenie zewnętrzne „Biegacz”)	4 680	4 680	4 680	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92695		Razem:	632 476,83	613 477	341 347	-	-	272 130	
				Ogółem	12 184 238,18	6 054 280,50	946 239,07	1 889 525	120 000	3 098 516,43	

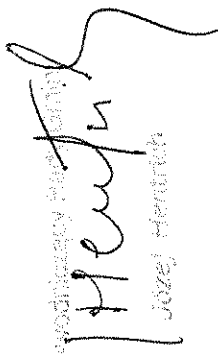
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

 Józef Henrich

Wydatki na programy realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dobycie na zadania bieżące	świadczenie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 132 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 464,00	1 132 464,00	1 132 464,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 572 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 464,00	1 572 464,00	1 572 464,00	0,00	
			przed zmianą	1 132 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 464,00	1 132 464,00	1 132 464,00	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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 572 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 464,00	1 572 464,00	1 572 464,00	0,00	
			przed zmianą	566 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 232,19	566 232,19	566 232,19	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 006 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 232,19	1 006 232,19	1 006 232,19	0,00	
			przed zmianą	997 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 297,00	997 297,00	997 297,00	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
92695		Pozostała działalność	po zmianach	600 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 797,00	600 797,00	600 797,00	0,00	
			przed zmianą	597 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 297,00	597 297,00	597 297,00	0,00
			zmniejszenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	325 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 167,00	325 167,00	325 167,00	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	
			zmniejszenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	5 388 819,76	248 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 179,28	0,00	0,00	0,00	5 140 640,50	5 140 640,50	5 140 640,50	0,00	
			przed zmianą	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00
			zmniejszenie	5 632 319,76	248 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 179,28	0,00	0,00	5 684 140,60	5 684 140,60	5 684 140,60	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Krzysztofina Krawiec

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
	Przychody ogółem:		3 101 948,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 138 311,64
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 889 525,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	74 111,36
	Rozchody ogółem:		1 212 423,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	78 096,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 134 327,00

Planowany deficyt budżetu – 1 889 525 ,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 140 000,00 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 Henrich

Dotacje celowe udzielone w 2015 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	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul.Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3	35 210,00
1.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 850,00
2.	750	75020	2 710	Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
4.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	14 112,00
5.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	24 200,00
				Razem:	84 760,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	320 954,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	458 042,00
				Razem:	778 996,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					863 756,00
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	126 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				Razem:	241 000,00
OGÓLEM					1 104 756,00

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Heinrich