

**Uchwała Nr XV.101.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 listopada 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; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190; poz. 1358) 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 2015 r., poz. 1515)

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 RG 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., Uchwałą RG Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Uchwałą RG Nr XI.78.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 2015 r., Uchwałą RG Nr XII.82.2015 z dnia 24 września 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2015 z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą RG Nr XIII.86.2015 z dnia 15 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2015 z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2015 z dnia 27 października 2015 r., Uchwałą RG Nr XIV.92.2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2015 z dnia 5 listopada 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.81.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.85.2015 z dnia 23 listopada, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 30 074 655,04 zł zwiększa się o kwotę **66 376,30 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **30 141 031,34 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 26 384 574,50 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 756 456,84 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 31 964 180,04 zł zwiększa się o kwotę **66 376,30 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **32 030 556,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 804 230,40 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 991 655,59 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 125 416,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **6 226 325,94 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 **5 835 836,19 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 **3 041 967,57 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”

4. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 125 416,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **876 416,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 94 760,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 781 656,00 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **249 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10”

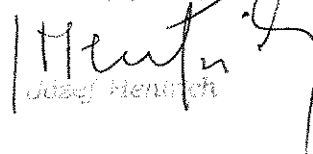
5. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się dochody w kwocie **100 129,85 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 045,28 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 21 700,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”

§ 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


Józef Henrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XV.101.2015 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 66 376,30 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0920 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od wpłat za wodę o kwotę 1 371,00 zł

600-60016 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 26 596,58 zł, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 14 857,00 zł (refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych)
- § 6630 dotacje celowe z samorządu województwa – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 11 739,58 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej”

750-75023 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 7 270,00 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych

750-75095 – dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami: zmniejsza się dochody w § 2319 o kwotę 425,00 zł i zwiększa się dochody w § 2318 - realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2015 r., realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r., zgodnie z informacją z Urzędu Miasta Bydgoszczy

756-75601 § 0350 – zwiększa się dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 5 770,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

756-75615 § 2680 – zwiększa się dochody o kwotę 319,00 zł – rekompensata przekazywana przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej

756-75616 § 0500 – zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 18 000,00 zł (dochody z urzędów skarbowych)

756-75618 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 129,85 zł, z tego:

- § 0410 dochody z opłaty skarbowej o kwotę 3 000,00 zł
- § 0480 dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 129,85 zł

758-75814 § 0920 – zmniejsza się dochody z odsetek bankowych o kwotę 2 000,00 zł

852-85212 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 983,93 zł, z tego:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 16,78 zł (zwrot z ZUS nadpłaconych składek w 2014 r. na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych)
- § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 967,15 zł (dochód gminy z tytułu zwrotów świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego)

852-85213 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 416,49 zł z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek zdrowotnych w 2014 r. za podopiecznych

852-85215 § 2010 – zmniejsza się dotację celową kwotę 1 808,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.73.2015

852-85228 § 2010 - zwiększa się dotację celową kwotą 1 260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.73.2015

900-90002- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 565,80 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych dochodów – 533,80 zł (zwroty kosztów wysłanych upomnień)
- § 0910 odsetki d nieterminowych wpłat – 32,00 zł

900-90015 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 1 584,60 zł (odszkodowanie za zniszczoną wskutek uderzenia konarów drzewa podczas silnego wiatru latarnię w Boluminie)

926-92601 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 2 460,00 zł (odszkodowanie za uszkodzone wiaty boiskowe w Dąbrowie Chełmińskiej)

926-92695 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł (odszkodowanie za szkody wyrządzone na placu zabaw w Nowym Dworze)

WYDATKI

400-40002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 37 884,73 zł, z tego:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe - 6 000,00 zł
- § 4260 zakup energii - 31 884,73 zł (energia elektryczna na stacjach uzdatniania wody)

600-60016 – zwiększa się wydatki ogółem kwotą 8 857,00 zł, z tego:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe - 6 357,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 500,00 zł

700-70005 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 67 970,00 zł, z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 2 300,00 zł (koszty sporządzenia aktów notarialnych)
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – 60 670,00 zł (wykup nieruchomości)

750-75022 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę 1 600,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 600,00 zł (zakup nagród na Powiatowy Konkurs Matematyczny) oraz w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł (spotkanie świąteczno-noworoczne Radnych Gminy)

750-75023 § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 000,00 zł

801-80101§ 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł (planowane wydatki na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w publicznych i niepublicznych szkołach na terenie innych gmin – brak obciążeń z innych jednostek)

801-80103 § 4430 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł (planowane wydatki na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – brak obciążeń z innych jednostek)

801-80195 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki w § 4309 o kwotę 489,90 zł (zakup usług)
- zwiększa się wydatki w § 4019 o kwotę 254,82 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4049 o kwotę 4,49 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- zwiększa się wydatki w § 4119 o kwotę 54,87 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4129 o kwotę 5,94 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4179 o kwotę 104,84 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

- zwiększa się wydatki w § 4219 o kwotę 64,94 zł (zakup materiałów)
Są to wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego

851-85154 § 4300 – zwiększa się wydatki na usługi o kwotę 129,85 zł

852-85201§ 4430 – zmniejsza się planowane wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 20 000,00 zł

852-85202 § 4330 - zmniejsza się planowane wydatki za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 23 160,00 zł

852-85212 § 2910- zwiększa się wydatki o kwotę 16,78 zł (zwrot do budżetu państwa nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne)

852-85213 § 2910 – zwiększa się wydatki o kwotę 416,49 zł (zwrot do budżetu państwa nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne)

852-85215 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 16 808,95 zł, z tego:
- § 3110 świadczenia społeczne –16 773,48 zł (dotatki mieszkaniowe o kwotę 15 000,00 zł o dodatki energetyczne o kwotę 1 773,48 zł)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 35,47 zł (dotatki energetyczne – opłaty pocztowe)

852-85228 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody

900-90001 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 20 000,00 zł, z tego:
- § 4260 zakup energii – 5 000,00 zł (energia elektryczna na przepompowniach ścieków)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (opłaty za odbiór ścieków przez miasto Bydgoszcz)

900-90002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 565,80 zł, z tego:
- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów (§ 4210) o kwotę 6 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) o kwotę 150,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 6 715,80 zł (opłaty za odbiór odpadów)

900-90004 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 250,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 kwotę 250,00 zł (zakup roślin ozdobnych)

900-90015 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 6 415,40 zł, z tego:
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 10 000,00 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się wydatki w § 4270 kwotę 3 584,60 zł (wymiana uszkodzonej latarni i konserwacja oświetlenia)

921-92109 § 2480 – zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu o kwotę 2 660,00 zł (środki z odszkodowania)

921-92195 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł (usługa transportowa)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jozeł Heinrich

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XV.101.2015 z dnia 26 listopada 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
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 666 589,00	-1 371,00	0,00	1 665 218,00
			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	1 666 589,00	-1 371,00	0,00	1 665 218,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-1 371,00	0,00	6 629,00
600			Transport i łączność	380 000,00	0,00	14 857,00	394 857,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	14 857,00	74 857,00
			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	60 000,00	0,00	14 857,00	74 857,00
750			Administracja publiczna	116 631,38	-425,00	7 695,00	123 901,38
			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	5 767,26	-425,00	425,00	5 767,26
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 378,07	0,00	7 270,00	21 648,07
			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	12 000,00	0,00	7 270,00	19 270,00
	75095		Pozostała działalność	5 767,26	-425,00	425,00	5 767,26
			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	5 767,26	-425,00	425,00	5 767,26

						4 411,94	0,00	425,00	4 836,94
	2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 355,32	-425,00	0,00	930,32
	2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 623 114,82	0,00	27 218,85	7 650 333,67
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			10 000,76	0,00	5 770,00	15 770,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			10 000,00	0,00	5 770,00	15 770,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			1 443 189,00	0,00	319,00	1 443 508,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			320,00	0,00	319,00	639,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			1 723 500,00	0,00	18 000,00	1 741 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			150 000,00	0,00	18 000,00	168 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych			330 231,06	0,00	3 129,85	333 360,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			23 292,00	0,00	3 000,00	26 292,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej			100 000,00	0,00	129,85	100 129,85
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			10 049 410,66	-2 000,00	0,00	10 047 410,66
758			Różne rozliczenia			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			79 548,66	-2 000,00	0,00	77 548,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
			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			4 041,23	-2 000,00	0,00	2 041,23
	0920		Pozostałe odsetki						

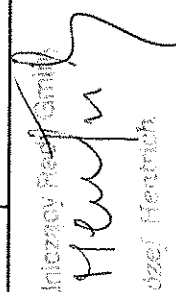
852		Pomoc społeczna	3 179 570,18	-1 808,95	5 660,42	3 183 421,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 270,23	0,00	3 983,93	2 517 254,16
		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	212,00	0,00	16,78	228,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 515,33	0,00	3 967,15	16 482,48
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.	25 871,00	0,00	416,49	26 387,49
		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	416,49	416,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 622,31	-1 808,95	0,00	1 813,36
		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	3 622,31	-1 808,95	0,00	1 813,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 705,00	0,00	1 260,00	69 965,00
		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	68 040,00	0,00	1 260,00	69 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 228,64	0,00	2 150,40	1 705 379,04
		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	17 773,50	0,00	0,00	17 773,50
90002		Gospodarka odpadami	1 094 226,80	0,00	565,80	1 094 792,60
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 160,80	0,00	533,80	4 694,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00	0,00	32,00	98,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353,00	0,00	1 584,60	2 937,60

			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
926	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	1 584,60	2 937,60	2 937,60
			Kultura fizyczna	11 722,00	2 660,00	14 382,00	14 382,00
			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
92601			Obiekty sportowe	5 042,00	2 460,00	7 502,00	7 502,00
			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	5 042,00	2 460,00	7 502,00	7 502,00
			Pozostała działalność	6 680,00	200,00	6 880,00	6 880,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	200,00	4 880,00	4 880,00
			bieżące razem:	26 329 937,78	60 241,67	26 384 574,50	26 384 574,50
			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	137 810,76	425,00	137 810,76	137 810,76

majątkowe							
600			Transport i łączność	686 231,81	0,00	11 739,58	697 971,39
			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	566 231,81	0,00	0,00	566 231,81
			Drogi publiczne gminne	686 231,81	0,00	11 739,58	697 971,39
			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	566 231,81	0,00	0,00	566 231,81
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	11 739,58	131 739,58
			majątkowe razem:	3 744 717,26	0,00	11 739,58	3 756 456,84
			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:				30 074 655,04	-5 604,95	71 981,25	30 141 031,34
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				3 525 077,19	-425,00	425,00	3 525 077,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XV.101.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe			z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wzrostu na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie 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		4	Wywłaszczenie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	883 573,83	878 938,53	319 351,00	559 587,53	0,00	0,00	4 636,30	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	37 884,73	37 884,73	6 000,00	31 884,73	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	921 458,56	916 833,26	325 351,00	591 472,26	0,00	0,00	4 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	883 573,83	878 938,53	319 351,00	559 587,53	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	37 884,73	37 884,73	6 000,00	31 884,73	0,00	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	921 458,56	916 833,26	325 351,00	591 472,26	0,00	0,00	4 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	883 573,83	878 938,53	319 351,00	559 587,53	0,00	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	37 884,73	37 884,73	6 000,00	31 884,73	0,00	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			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	256 574,00	256 574,00	256 574,00	256 574,00	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	256 574,00	256 574,00	256 574,00					256 574,00	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	266 840,00	266 840,00	266 840,00					266 840,00	0,00	0,00	266 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	31 884,73	31 884,73	0,00					31 884,73	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	266 840,00	266 840,00	266 840,00					266 840,00	0,00	0,00	266 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	2 987 122,61	1 002 548,61	997 698,61					733 708,61	1 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 574,00	1 572 464,00	0,00	
zmniejszenie	8 857,00	8 857,00	8 857,00					8 857,00	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	2 978 265,61	1 011 405,61	1 006 555,61					733 708,61	1 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 574,00	1 572 464,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne					przed zmianą	2 543 162,61	617 698,61	263 990,20	350 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 464,00
				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	2 543 162,61	617 698,61	263 990,20	350 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 464,00	1 572 464,00	0,00	
				przed zmianą	2 543 162,61	617 698,61	263 990,20	350 708,61	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 464,00	1 572 464,00	0,00	
				zmniejszenie	8 857,00	8 857,00	8 857,00	8 857,00	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	2 534 305,61	608 841,61	255 133,20	341 851,61	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 464,00	1 572 464,00	0,00	
				przed zmianą	2 543 162,61	617 698,61	263 990,20	350 708,61	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 464,00	1 572 464,00	0,00	
				zmniejszenie	8 857,00	8 857,00	8 857,00	8 857,00	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	2 534 305,61	608 841,61	255 133,20	341 851,61	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 464,00	1 572 464,00	0,00	
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00					212 000,00	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	6 357,00	6 357,00	6 357,00					6 357,00	0,00	0,00	6 357,00	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	
po zmianach	6 357,00	6 357,00	6 357,00					6 357,00	0,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	218 357,00	218 357,00	218 357,00					218 357,00	0,00	0,00	218 357,00	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	
po zmianach	218 357,00	218 357,00	218 357,00					218 357,00	0,00	0,00	218 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	197 732,00	162 732,00	162 732,00	162 732,00	0,00	0,00	162 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 090,00	40 090,00	40 090,00	40 090,00	0,00	0,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	67 970,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	265 702,00	170 032,00	170 032,00	170 032,00	0,00	0,00	170 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 570,00	0,00		
				po zmianach	197 732,00	162 732,00	162 732,00	162 732,00	0,00	0,00	162 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 570,00	0,00		
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	67 970,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	265 702,00	170 032,00	170 032,00					170 032,00	0,00	0,00	170 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 570,00	0,00			
po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00					22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 570,00	0,00			
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00					27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00					27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00					22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	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					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00					27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyłączenia					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Prozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,		Z tego:		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103			Odziały przeszkolenia w szkołach podsiławowych	przed zmianą	427 480,00	386 140,00	333 788,00	61 362,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4430			Rezerwa ustalił i składowi	po zmianach	422 480,00	380 140,00	333 788,00	56 362,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	209 148,17	167 132,73	164 098,00	132 164,00	0,00	0,00	3 084,73	0,00	0,00	0,00	41 955,44	41 955,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	208 148,17	166 642,83	164 098,00	132 164,00	0,00	0,00	3 084,73	0,00	0,00	0,00	41 955,44	41 955,44	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
4049			Dodatki do wynagrodzenia roczne	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
				zmniejszenie	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113			Świadczenia na urlopowe i chorobowe	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
				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
4129			Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	54,87	54,87	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
4179			Wynagrodzenia bez rubrowe	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
				zmniejszenie	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			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
				zmniejszenie	64,84	64,84	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 pocztowych	przed zmianą	2 560,38	2 560,38	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	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	2 070,48	2 070,48	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	103 615,43	103 615,43	103 615,43	73 615,43	400,00	0,00	0,00	0,00	2 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedstawianie alkoholizmowi	przed zmianą	129,85	129,85	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	103 745,28	103 745,28	103 745,28	73 745,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 915,43	81 915,43	81 915,43	51 915,43	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	129,85	129,85	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	82 045,28	82 045,28	82 045,28	52 045,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71,02	71,02	0,00	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,47	-35,47	0,00	0,00	-35,47	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	35,55	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 024,00	95 024,00	26 984,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 284,00	96 284,00	26 984,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 282 204,83	2 182 684,83	94 870,00	0,00	2 087 824,83	24 200,00	500,00	20 910,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 550,40	30 550,40	0,00	0,00	30 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 355,23	2 206 845,23	94 870,00	0,00	2 111 975,23	24 200,00	500,00	24 200,00	500,00	20 910,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00
				przed zmianą	721 787,34	714 787,34	0,00	0,00	714 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 787,34	734 787,34	0,00	0,00	734 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
po zmianach	68 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	583 787,34	583 787,34	0,00	0,00	583 787,34	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 787,34	598 787,34	0,00	0,00	598 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 122 726,80	1 122 726,80	93 370,00	0,00	1 029 356,80	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 715,80	6 715,80	0,00	0,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 292,60	1 122 792,60	93 370,00	0,00	1 029 922,60	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-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
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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	995 426,80	995 426,80	0,00	0,00	995 426,80	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	6 715,80	6 715,80	0,00	0,00	6 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 142,60	1 002 142,60	0,00	0,00	1 002 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 301,40	23 301,40	0,00	0,00	23 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 301,40	23 301,40	0,00	0,00	23 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Ulżywanie zieleni w miastach i gminach	80004	Ulżywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	23 301,40	23 301,40	0,00	0,00	23 301,40	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	0,00	0,00	0,00	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	23 301,40	23 301,40	0,00	0,00	23 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

MIĘDZYGMINNY
Dzielnica Chelmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr XV.101.2015
z dnia 26 listopada 2015 r.

L. p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chelmińska (VIII etap)	7 351 240,09	8	9	10	11	12	
					1 532 852 §6057-728 308 §6059-804 544	55 019	749 525 pożyczka z WFOŚ	-	728 308 PROW	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	231 850	31 850	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Otowice	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy	
	010	01010		Razem:	7 603 090,09	106 869	749 525	-	728 308	-	
4.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – przebudowa drogi woj. nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chelmińskiej w Dąbrowie Chelmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 551 na działkach 346/1,306/1 i 307/3	35 210	35 210	-	-	-	Urząd Gminy	

5.	600	60013	6057 6059	Razem: Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	35 210 1 582 464	35 210 1 572 464 § 6057- 566 231,81 § 6059- 1 006 232,19	35 210 66 232,19	940 000 kredyt	-	-	566 231,81 EFRR(RPO- WK-P)	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa (I etap)	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd - 4 000 RS Strzyżaw a-4 000	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	335 000	335 000	203 260,42	-	131 739,58	Dotacja z WK-P	Urząd Gminy	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy	Urząd Gminy
9.	700	60016	6060	Razem: Wypuk nieruchomości	1 935 464 95 670	1 925 464 95 670	287 492,61 95 670	940 000	131 739,58	566 231,81	Urząd Gminy	Urząd Gminy
10.	720	70005	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	33 246,76	33 246,76	28 025	-	-	-	WK-P	WK-P
11.	754	72095	6050	Razem: Rozbudowa obiektów OSP w Czarzu	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Czarze	FS Czarze
12.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej- dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu	8 000	8 000	8 000	-	-	-	OSP Dąbrowa Chełmińs ka	OSP Dąbrowa Chełmińs ka
13.	801	75412	6057 6057 6059 6059	Razem: Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	13 000 1 303 574,72 228 271,90 282 390,60 44 223,28	13 000 1 303 574,72 228 271,90 230 042,60 40 283,28	13 000 - - 30 042,60 40 283,28	- - 200 000 kredyt	- - - -	1 303 574,72 228 271,90 RPOWK-P Oś Priorytetowa 2 dla Działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony	ZS Dąbrowa Chełm.	ZS Dąbrowa Chełm.

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 XV.101.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

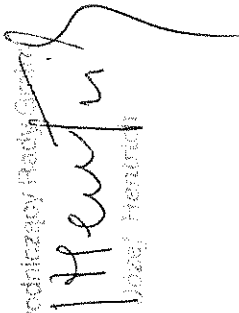
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	1 847 222,87	3 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,73	0,00	0,00	1 844 127,94	1 844 127,94	1 844 127,94				
			przed zmianą																		
			zmniejszenie	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 847 222,87	3 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,73	0,00	0,00	1 844 127,94	1 844 127,94	1 844 127,94				
30185			Pozostała działalność	45 050,17	3 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,73	0,00	0,00	41 955,44	41 955,44	41 955,44				
			przed zmianą																		
			zwiększenie	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 050,17	3 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,73	0,00	0,00	41 955,44	41 955,44	41 955,44				
4019			Wynagrodzenia osobow pracowniow	0,00	0,00	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																		
			zwiększenie	254,82	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	254,82	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4049			Dodatkowe wynagrodzenie rozne	0,00	0,00	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																		
			zwiększenie	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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																		
			zwiększenie	54,87	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	54,87	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	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																		
			zwiększenie	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179			Wynagrodzenia osobow	0,00	0,00	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																		
			zwiększenie	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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																		
			zwiększenie	84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	2 580,35	2 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą																		
			zwiększenie	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 090,45	2 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	5 835 835,15	256 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 570,25	0,00	0,00	5 579 265,94	5 579 265,94	5 579 265,94				
			przed zmianą																		
			zwiększenie	-489,90	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 836 835,15	256 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 570,25	0,00	0,00	5 579 265,94	5 579 265,94	5 579 265,94				

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok DOCHODY
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XV.101.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

RADA GMINY
 Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 580 347,31	- 548,95	2 589 798,36
	85215		Dotacji mieszkaniowe	3 622,31	- 1 808,95	1 813,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,31	- 1 808,95	1 813,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 040,00	1 260,00	69 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 040,00	1 260,00	69 300,00
Razem:				3 042 516,52	- 548,95	3 041 967,57

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hertzlich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok WYDATKI
 Załącznik Nr7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XV.101.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

RADA GMINY
 Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pensje społeczne	2 590 347,31	- 548,95	2 589 798,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 622,31	- 1 808,95	1 813,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 551,29	- 1 773,48	1 777,81
		4300	Zakup usług pozostałych	71,02	- 35,47	35,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 040,00	1 260,00	69 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 040,00	1 260,00	69 300,00
Razem:				3 042 516,52	- 548,95	3 041 967,57

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Henryk Henrich

Dotacje celowe udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

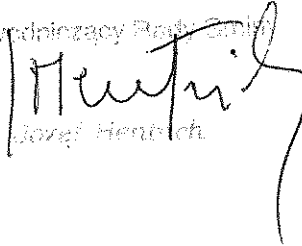
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul.Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3	35 210,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 850,00
3.	750	75020	2710	Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
5.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	24 112,00
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	24 200,00
				Razem:	94 760,00
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	460 702,00
				Razem:	781 656,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					876 416,00
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.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	126 000,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne- dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu	8 000,00
4.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				Razem:	249 000,00
OGÓLEM					1 125 416,00

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Hendrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2015 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 129,85	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 129,85	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 900,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 500 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 200 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	16 800,00	koszty usług psychologa (1 800 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (10 000 zł)
Razem:	85153		21 700,00	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	28 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4190	400,00	Nagrody konkursowe
		4120	160,00	Składki na FP
		4210	4 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt)
		4300	40 285,28	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych -opłaty pocztowe -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów

		4390	4 860,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania osób uzależnionych od alkoholu)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	900,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		82 045,28	
Wydatki ogółem			103 745,28	

Przewodniczący Rady Samy

 Józef Hentrich