

Uchwała Nr XXV.206.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016

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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej: Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XVIII.149.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.44.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.46.2016 z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XIX.161.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XX.175.2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXI.177.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2016 z dnia 1 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.74.2016 z dnia 9 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2016 z dnia 22 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą RG Nr XXII.181.2016 z dnia 20 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.89.2016 z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.93.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIII.195.2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.95.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.96.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIV.203.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.98.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 33 209 701,33 zł zwiększa się o kwotę 90 045,75 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 33 299 747,08 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 31 893 594,83 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 406 152,25 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 33 513 701,33 zł zwiększa się o kwotę 90 045,75 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33 603 747,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 780 814,35 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 565 605,72 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 227 192,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 822 932,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 1 296 189,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 238 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 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 Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV.206.2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 90 045,75 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

- 400 - 40002 § 0830 – zwiększa się dochody z opłat za sprzedaż wody o kwotę 10 000,00 zł

- 600-60016 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 1 736,36 zł

- 700-70005 § 0750 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 7 000,00 zł

- 750-75023 § 0970 – zmniejsza się dochody z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 2 605,77 zł

- 750-75095 – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” ogółem o kwotę 402,09 zł, z tego: § 2318 – 307,65 zł i § 2319 – 94,44 zł

- 756-75615 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 58 553,10 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 53 153,10 zł (§ 0310)
 - zwiększa się dochody z podatku leśnego o kwotę 10 400,00 zł (§ 0330)
 - zmniejsza się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 000,00 zł (§ 0500 - wpływy z urzędów skarbowych)

- 756-75616 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 76 513,10 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości o kwotę 30 524,10 zł (§ 0310)
 - podatek rolny o kwotę 45 989,00 zł (§ 0320)

- 756-75618 § 0970 - zwiększa się dochody za wydanie opinii interpretacji podatkowej o kwotę 40,00 zł

- 756-75621 § 0010 – zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 43 000,00 zł

- 801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10 921,00 zł, z tego:
 - wynajem sal lekcyjnych (§ 0750) -- 10 881,80 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności (§ 0920) – 39,20 zł

- 801-80104 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15 977,04 zł, z tego:
 - zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne) o kwotę 16 106,50 zł (§ 0660)
 - zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę 135,40 zł (§ 0670)
 - zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 5,94 zł (§ 0920)

- 801-80110 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę o kwotę 23,10 zł

- 801-80114 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 479,19 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wynajem autobusów o kwotę 2 449,80 zł (§ 0830)
 - zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 0,39 zł (§ 0920)

- zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 29,00 zł

801-80148 § 0830 - zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za obiady o kwotę 16 948,00 zł

852-85212 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2 069,26 zł, z tego:

- zwiększa się wpływy z różnych dochodów (§ 0690) o kwotę 8,80 zł (zwroty kosztów wysłanych upomnień)

- zwiększa się dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0920) o kwotę 2 523,04 zł

- zmniejsza się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0970) o kwotę 4 601,10 zł

852-85228 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 800,50 zł

854-85401 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 7 660,40 zł

900-90001 § 0830 – zmniejsza się dochody z opłat za kanalizację o kwotę 10 000,00 zł

900-90002 - zwiększa się dochody związane z gospodarką odpadami ogółem o kwotę 40 181,00 zł, z tego:

- § 0490 wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów - 40 000,00 zł,

- § 0690 wpływy z różnych dochodów – 160,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21,00 zł

900-90020 § 0400 – zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 212,28 zł

WYDATKI

010-01030 § 2850 – zwiększa się wydatki z tytułu opłat na rzecz izb rolniczych o kwotę 200,00 zł

400-40002 § 4260 - zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 3 634,57 zł

600-60016 – zwiększa się wydatki o kwotę 45 400,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3 000,00 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270) – 7 400,00 zł (naprawy drogi w Ostromecku)

- usługi pozostałe (§ 4300) – 11 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg)

- wydatki inwestycyjne w wysokości 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko” (§ 6050)

750-75023 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia o kwotę 6000,00 zł (zakup drzwi wewnętrznych do urzędu)

801-80104 § 4220 – zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 135,40 zł

801-80106 § 4330 – zwiększa się wydatki związane pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 1 382,84 zł

801-80113 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 289,00 zł

801-80114 § 4210 – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 289,00 zł

801-80148 § 4220 – zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 16 948,00 zł

852-85212 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 069,26 zł, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) – 1 751,10 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) – 276,96 zł
- koszty postępowania sądowego (§ 4610) – 41,20 zł

900-90002 – zwiększa się wydatki związane z gospodarką odpadami ogółem o kwotę 40 181,00 zł, z tego:


- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia (§ 4010) o kwotę 8 285,00 zł
- zmniejsza się wydatki na składki ZUS (§ 4110) o kwotę 1 821,13 zł
- zmniejsza się wydatki na składki na FP (§ 4120) o kwotę 276,83 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 50 563,96 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)

900-90015 – zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 12 400,00 zł, z tego:

- „Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” – 11 500,00 zł (§ 6050)
- „Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 900,00 zł (§ 6050)

926-92601 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 2 800,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4040 o kwotę 2 800,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Dochoady budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr XXV.206.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
400			Wywarczenie i zapartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 796 534,99	0,00	10 000,00	1 806 534,99	
			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	1 796 534,99	0,00	10 000,00	1 806 534,99	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 790 581,83	0,00	10 000,00	1 800 581,83	
			Transport i łączność	414 144,00	0,00	1 736,36	415 880,36	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	84 144,00	0,00	1 736,36	85 880,36	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 644,00	0,00	1 736,36	85 380,36	
			Gospodarka mieszkaniowa	216 271,55	0,00	7 000,00	223 271,55	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 271,55	0,00	7 000,00	223 271,55	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 500,00	0,00	7 000,00	138 500,00	
			Administracja publiczna	129 369,16	-3 007,86	0,00	126 361,30	
			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	13 140,00	-402,09	0,00	12 737,91	
750				129 369,16	-3 007,86	0,00	126 361,30	
				13 140,00	-402,09	0,00	12 737,91	

75023		Udziały gmin i miast na prawach powiatu:	21 982,27	-2 605,77	0,00	19 476,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	-2 605,77	0,00	16 894,23
		Pozostała działalność	13 278,53	-402,09	0,00	12 876,44
		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	13 140,00	-402,09	0,00	12 737,91
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 052,10	-307,65	0,00	9 744,45
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 087,90	-94,44	0,00	2 993,46
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 341 126,75	-81 513,10	106 593,10	8 366 206,75
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448 677,41	-5 000,00	63 553,10	1 507 230,51
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	0,00	53 153,10	1 313 153,10
		Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	0,00	10 400,00	150 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 546,86	-5 000,00	0,00	12 546,86
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 894 296,49	-76 513,10	0,00	1 817 783,39
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	-30 524,10	0,00	989 475,90
		Wpływy z podatku rolnego	477 149,49	-45 989,00	0,00	431 160,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 600,73	0,00	40,00	391 640,73
		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	40,00	40,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 593 219,50	0,00	43 000,00	4 636 219,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400 000,00	0,00	43 000,00	4 443 000,00
801		Oświata i wychowanie	738 489,57	-17 083,40	29 535,73	750 941,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Skolny podstawowy	58 838,73	0,00	10 921,00	69 759,73
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	10 881,80	25 881,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,20	39,20
	80104	Przedszkola	320 892,37	-135,40	16 112,44	336 869,41
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	16 106,50	46 106,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	-135,40	0,00	112 864,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,94	5,94
	80110	Gimnazja	22 961,00	0,00	23,10	22 984,10
		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	23,10	23,10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 080,00	0,00	2 478,19	27 558,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	2 449,80	27 449,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	0,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	29,00	109,00
	80148	Stokowki szkolne i przedszkolne	159 000,00	-16 948,00	0,00	142 052,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	159 000,00	-16 948,00	0,00	142 052,00
852		Pomoc społeczna	8 076 404,05	-4 601,10	3 332,34	8 075 135,29
		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		Sąd rejonowy rozdział świadczenia z Funduszu Emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 644,91	-4 601,10	2 531,84	2 884 578,65
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,30	8,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	2 523,04	3 823,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 566,00	-4 501,10	0,00	9 564,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 861,00	0,00	800,50	58 661,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	505,00	0,00	800,50	1 305,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 318,00	0,00	7 660,40	99 978,40
		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
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	7 660,40	7 660,40
		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	7 660,40	7 660,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 472,53	-10 000,00	40 393,28	1 771 865,81
		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	15 159,75	0,00	0,00	15 159,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	-10 000,00	0,00	521 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	527 373,00	-10 000,00	0,00	517 373,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 171 974,46	0,00	40 181,00	1 212 155,46
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	0,00	40 000,00	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 368,06	0,00	160,00	11 528,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	606,40	0,00	21,00	627,40
90020		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	324,32	0,00	212,28	536,60
		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

	0430	Wpływy z opłaty produktowej	324,32	0,00	212,28	536,00
		bieżące razem:	31 803 549,08	-116 205,46	206 251,21	31 893 594,83
		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	59 727,75	-402,09	0,00	59 325,66

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 406 152,25	0,00	0,00	1 406 152,25
		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	561 677,46	0,00	0,00	561 677,46

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 209 701,33	-116 205,46	206 251,21	33 299 747,08
			621 405,21	-402,09	0,00	621 003,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Henrich
 Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXV/206/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap)	880 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór	83 300,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostronieko Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie	15 818,00	15 818,00	15 818,00	-	-	-	-	Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Boluminek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	31 777,73	31 777,73	31 777,73	-	-	-	-	Urząd Gminy	
7	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa	843 166,30	4 556,00	4 556,00	-	-	-	-	Urząd Gminy	

	010	01010		Razem	1 875 506,03	146 595,73	76 595,73	0,00	70 000,00	0,00	
8	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chelminska-Waldowo Krolenskie- ulica Długa w Waldowie Krolenskim-dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	4 076 025,30	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	600	60014		Razem	4 076 025,30	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarze	250 000,00	250 000,00	139 238,16	0,00	110761,84	0,00	Dotacja z Woj. Kujawsko-Pomorskiego
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul Strazacka w Waldowie Krolenskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Waldowo Krolenskie-12000. Urzad Gminy-18000
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chelminskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urzad Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urzad Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gzin	18 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	RS Gzin-9500 urzad Gminy -1100
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w solectwie Strzyżawa(II etap)	15 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa-5000 Urzad Gminy-5200
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050512C ul.Lzbicka w Waldowie Krolenskim	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	Urzad Gminy

25	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Waldowo Krotkowskie	440 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chelmińska
26	801	80101	6060	Kotara prodazca / napaden reczyvni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	ZS Ostromecko
27	80101	80101	6060	Kotara prodazca / napaden reczyvni	9 427,00	9 427,00	9 427,00	-	-	-	-	-	ZS Czarze
28	801	80101	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	459 427,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90002	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej	36 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Czarniewo
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku	120 500,00	120 500,00	71 500,00	0,00	49 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Waldowie Krotkowskim (projekt)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Lesnej i Świerkowej w Dąbrowie Chelmińskiej	75 457,00	75 457,00	13 457,00	0,00	62000 Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Starecznej w Dąbrowie Chelmińskiej	33 214,00	31 000,00	0,00	0,00	3 1000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo - etap I	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo	
	900	90015		Razem	246 371,00	244 157,00	102 157,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00		

