

**Uchwała Nr XXVI.215.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

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, poz. 2260) 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 XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 33 330 553,90 zł zwiększa się o kwotę **366 438,73 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **33 696 992,63 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 32 018 843,23 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 678 149,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 33 759 845,90 zł zwiększa się o kwotę **366 438,73 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **34 126 284,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 245 412,63 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 018 363,60 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 526 063,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 880 872,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 41 000,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 082 509,00 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 **7 783 894,00 zł**, zgodnie z załącznikami 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 **34 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

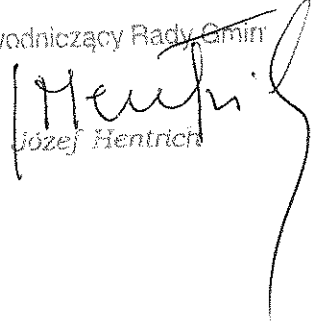
4. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86 327,35 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **21 996,73 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 Gmin


Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI.215.2017 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 366 438,73 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60014 § 2320 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 330 000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem

750-75095 § 2910 – zwiększa się dochody o kwotę 78,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Bydgoszcz na realizację projektu pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”

754-75412 § 0870 - zwiększa się dochody majątkowe za sprzedany samochód pożarniczy Jelcz o kwotę 6 300,00 zł

756-75621 § 0020 – zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 28 733,64 zł

852-85213 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 323,82 zł

852-85214 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych o kwotę 100,00 zł

852-85216 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych o kwotę 150,83 zł

852-85228 § 2360 – zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1,44 zł (5% zrealizowanych dochodów)

855-85501 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 520,00 zł, z tego:

- § 0920 pozostałe odsetki – 20,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)

855-85502 § 2360 – zwiększa się dochody o kwotę 231,00 zł - należne gminie dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego

WYDATKI

600-60014 – zwiększa się wydatki o kwotę 330 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 40 000,00 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 180 000,00 zł (remonty dróg, w tym droga nr 1540C Czarze-Rafa-Ostromecko)
- usługi pozostałe (§ 4300) – 110 000,00 zł (w tym zimowe utrzymanie dróg)

600-60016 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w Ostromecku (ul. Bydgoska)”

710-71095 – zwiększa się wydatki na realizację Programu Rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Chełmińska o kwotę 5 220,00 zł (w 2016 roku nie zrealizowano wszystkich wydatków), z tego:

- § 4307 zakup usług pozostałych – 1 098,00 zł
- § 4309 zakup usług pozostałych – 122,00 zł

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 000,00 zł (koszty biegłego rewidenta)

851-85153 § 4300 – zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (usługi psychologiczne) o kwotę 1 996,73 zł (niewykorzystane środki z roku 2016)

851-85154 § 4300 – zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, sprzedawców alkoholu, uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz członków GKRPA) o kwotę 6 327,35 zł (niewykorzystane środki z roku 2016)

852-85213 § 2910 – zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 323,82 zł

852-85214 § 2910 – zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu zasiłków okresowych o kwotę 100,00 zł

852-85216 § 2910 – zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu zasiłków stałych o kwotę 150,83 zł

852-85228 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 10 200,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 10 200,00 zł (umowy zlecenia – zadania zlecone)

855-85501 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 520,00 zł, z tego:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze)

- § 4580 pozostałe odsetki – 20,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)

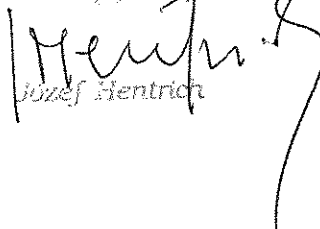
900-90015 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 500,00 zł na zadanie pn.:

-,Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej” (opłata za przyłączenie do sieci)

900-90095 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017 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							
600			Transport i łączność	112 700,00	0,00	330 000,00	442 700,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	150 920,00	0,00	78,00	150 998,00
			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	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
	75095		Pozostała działalność	13 140,00	0,00	78,00	13 218,00
			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	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	78,00	78,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 231 000,00	0,00	28 733,64	9 259 733,64
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 340 000,00	0,00	28 733,64	5 368 733,64
			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
852		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	0,00	28 733,64	168 733,64
			Pomoc społeczna	425 200,00	0,00	576,09	425 776,09

				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	0,00
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.	27 000,00	0,00	323,82	323,82	27 323,82
				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	323,82	323,82	323,82
85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	0,00	100,00	100,00	68 100,00
				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
85216				Zasłki stałe	78 000,00	0,00	150,83	150,83	78 150,83
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,83	150,83	150,83
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	0,00	1,44	1,44	10 201,44
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,44	1,44	1,44
855				Rodzina	7 693 670,00	0,00	751,00	751,00	7 694 421,00
				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	0,00
85501				Świadczenie wychowawcze	5 080 100,00	0,00	520,00	520,00	5 080 620,00
				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	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 570,00	0,00	231,00	231,00	2 613 801,00
				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	0,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00

		bieżące razem:	31 658 704,50	0,00	360 138,73	32 018 843,23
		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	0,00	0,00	13 140,00
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		majątkowe razem:	1 671 849,40	0,00	6 300,00	1 678 149,40
		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	1 156 623,00	0,00	0,00	1 156 623,00
Ogółem:			33 330 553,90	0,00	366 438,73	33 696 992,63
		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	1 169 763,00	0,00	0,00	1 169 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Henryk
 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług lub do spółek prawa w handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 531 490,59	710 825,59	704 925,59	303 372,00	401 553,59	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 665,00	1 820 665,00	1 326 665,00	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	336 300,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	2 867 790,59	1 040 825,59	1 034 925,59	303 372,00	731 553,59	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 965,00	1 826 965,00	1 326 665,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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
4210	Zakup materiałów wyposazania	po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	334 100,00	334 100,00	334 100,00	0,00	334 100,00	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
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
60018	Drogi publiczne gminne	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 942 490,59	841 825,59	637 825,59	303 372,00	334 453,59	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 665,00	1 300 665,00	826 885,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 946 790,59	641 825,59	637 825,59	303 372,00	334 453,59	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 665,00	1 300 665,00	826 885,00	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
710	Działalność usługowa	po zmianach	480 300,00	0,00	0,00	0,00	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	109 196,00	109 196,00	109 196,00	3 688,00	106 498,00	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
71095	Przeosiada działalność	po zmianach	114 416,00	114 416,00	113 196,00	3 688,00	109 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 220,00	5 220,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 220,00	5 220,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	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
4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14	15	16				w tym:	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2910	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	150,83	150,83	150,83	0,00	150,83	0,00	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150,83	150,83	150,83	0,00	150,83	0,00	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 889,00	41 889,00	41 889,00	31 889,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 889,00	41 889,00	41 889,00	41 889,00	0,00	0,00	0,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	7 922 867,00	7 922 867,00	7 922 867,00	522 860,00	387 290,00	134 970,00	25 000,00	25 000,00	7 375 607,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	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	7 923 387,00	7 923 387,00	7 923 387,00	522 860,00	387 290,00	134 970,00	25 000,00	25 000,00	7 375 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	5 086 100,00	5 086 100,00	5 086 100,00	90 091,00	78 491,00	11 800,00	0,00	0,00	4 980 009,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	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	5 086 620,00	5 086 620,00	5 086 620,00	90 611,00	78 491,00	12 120,00	0,00	0,00	4 980 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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			
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	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	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	2 247 826,64	2 199 826,64	1 810 206,64	49 214,80	1 780 891,84	359 320,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	15 500,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	2 263 326,64	2 184 826,64	1 825 206,64	49 214,80	1 775 891,84	359 320,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	301 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	301 500,00	281 500,00	281 500,00	500,00	281 500,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	40 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	33 500,00	33 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	15 000,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	48 500,00	48 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją i cel. zadań,	dolecenie 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	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 769 845,30	30 886 773,90	20 420 027,90	14 008 163,60	6 411 864,30	1 625 186,00	8 696 643,00	14 017,00	0,00	230 000,00	2 874 072,00	2 874 072,00	2 067 272,00	0,00
				-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				376 638,73	369 836,73	368 618,73	10 200,00	358 418,73	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
				34 126 284,63	31 245 413,63	20 778 446,83	14 916 363,60	6 760 053,03	1 625 186,00	8 696 643,00	16 237,00	0,00	230 000,00	2 880 872,00	2 880 872,00	2 067 272,00	0,00
			Wydatki razem:														

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henrich

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Nowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Gzin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Czarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siryzawa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
	010	01010		Razem	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60013	6300	Budowa zatoki autobusowej w Gzinie-dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
	600	60013		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	826 665,00	826665,00 z tego: \$ 6057-497373,00, \$ 6059-329292,00	0,00	329 292,00	0,00	497373,00\$ dki z PROW	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja odcinka bocznego ul. Wislanej w miejscowości Ostromecko	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w Boluminku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w Gzinie	59 900,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Bolumin-10000,00, Urząd Gminy-30000,00
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Gzin-11000,00, Urząd Gminy- 30000,00
13	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050528C i drodze osiedlowej w Strzyżawie	57 200,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Nowy Dwór-10000,00, Urząd Gminy- 30000,00
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul.Osiedlowa w Wąldowie Królewskim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa-6000,00, Urząd Gminy- 36000,00
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050516C Gzin Górny (I etap)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150000,00 dotacja z Woj.Kujawsko-Pomorskiego	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w Ostromecku (ul.Bydgoska)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	1 348 065,00	1 306 965,00	330 300,00	329 292,00	150 000,00	497 373,00	

17	600	60095	605	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	4 490 000,00 4 490 000,00	500 000,00 z tego: \$ 6057-348 500,00, \$ 6059 -151 500,00 500 000,00	120 750,00 120 750,00	0,00 0,00	30 750,00 Dotacja z Powiatu Bydgoskiego 30 750,00	348 500,00 środkami z RPO W K-P Schemat ZIT 348 500,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Czarzu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	605	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	655 607,00 655 607,00	625607,00 z tego: \$ 6057-280 000,00, \$ 6059 -345 607,00 625 607,00	345 607,00 345 607,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280 000,00 Budżet ZIT w ZS Dąbrowa ramach EFRR 280 000,00	Urząd Gminy
21	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy
22	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Gminy
23	900	90004	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego (kontener)	4 200,00 4 200,00	4 200,00 4 200,00	4 200,00 4 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	FS Sołectwo Czarze
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Wałdowo Król.- 4000,00, Urząd Gminy- 10000,00

25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Czemelewo-Janowo	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czemelewo
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chelmińskiej w miejscowości Czarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Reptowo
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Strzyżawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	9 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Janowo
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Swierkowej w Dąbrowie Chelmińskiej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015		Razem	51 700,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90019		Razem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92109	6059	Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa	831 060,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	921	9209	6059	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemelewo	436 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalo-gospodarczego	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa
	921	92109		Razem	1 275 060,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do ćwiczeń, stojak do rowerów)	10 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo

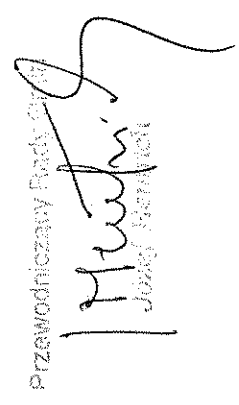
36	926	92601	Razem	10 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92695	6050 Utworzenie placu przy scenie widowiskowej (II etap budowy-położenie kostki brukowej)	17 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	RS Otowice
	926	92695	Razem	17 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	9 447 932,00	2 880 872,00	1 144 957,00	429 292,00	180 750,00	1 125 873,00	

Przewodniczący Rady Gmin

Henryk
Józef Henrich

Wydatki na programy realizowane w 2017 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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							
710		Działalność usługowa	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	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71095		Pozostała działalność	po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
4307		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
4309		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	122,00	122,00	0,00	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	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
Wydatki razem:			2 081 289,00	2 081 289,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00	0,00	0,00	2 087 272,00	2 087 272,00	2 087 272,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 082 509,00	2 082 509,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 237,00	0,00	0,00	0,00	2 087 272,00	2 087 272,00	2 087 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

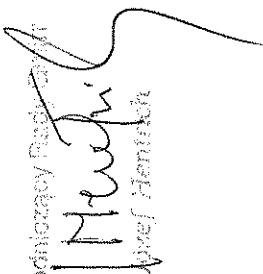
Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Pastuski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 200,00	0,00	23 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	0,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 10 200,00	0,00
Razem:				7 783 894,00	0,00	7 783 894,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Henfeln

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2017 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	2 800,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 800 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (500 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł) materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (200 zł)
		4300	19 196,73	koszty usług psychologa (4 996,73 zł), szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych (9 200 zł)
Razem:	85153		21 996,73	
851	85154	2330	420,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	28 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (5 000 zł)
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	200,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	400,00	Zakup nagród
		4210	2 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art. biurowe, napoje, żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (300 zł) -materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł) - realizacja Programu „Bezpieczna droga do szkoły” (500 zł) -materiały biurowe do bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 600 zł)
		4300	49 327,35	Zakup usług:


				-koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 30 000 zł) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (6 500 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli (12 827,35 zł)
		4390	2 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	480,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 400,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		86 327,35	
Wydatki ogółem			108 324,08	

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 8 324,08 zł (niewykorzystane środki w 2016 roku), z tego:

85153 – 1 996,73 zł

85154 – 6 327,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hertrich