

z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000) 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.25.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.361.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.368.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.51.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 40 963 715,70 zł zwiększa się o kwotę **357 392,63 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41 321 108,33 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 35 259 791,51 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 061 316,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 943 769,70 zł zwiększa się o kwotę **357 392,63 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **42 301 162,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **34 069 192,06 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 366 448,29 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 231 970,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 84 500,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 067 172,53 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 zleconych ustawami w wysokości **8 444 842,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

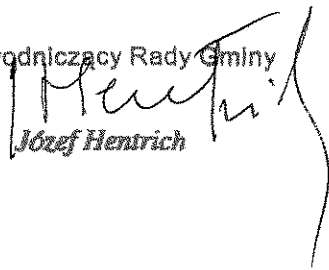
6.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

6.3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

§ 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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **357 392,63 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75109 § 2010 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 687,00 zł zgodnie z pismem Komisarza Wyborczego nr DBD-804-4/18 z dnia 5 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla urzędników wyborczych

754-75412 § 2440 (Ochotnicze straże pożarne) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28 512,00 zł zgodnie z zawartą umową nr DFS-7211-553/18 z dnia 29.06.2018 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie nabycia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

754-75412 § 6260 (Ochotnicze straże pożarne) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 790,00 zł zgodnie z zawartą umową nr DFS-7211-553/18 z dnia 29.06.2018 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie nabycia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

801-80101 § 2701 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 63 845,24 zł z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół w Czarzu projektu w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej

852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 015,19 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania

855-85501 § 0640 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (koszty upomnień)

855-85502 § 0940 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 236 520,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”

WYDATKI

751-75109 § 4170 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 687,00 zł (wynagrodzenie urzędnika wyborczego)

754-75412 (Ochotnicze straże pożarne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 49 800,00 zł, z tego:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28 800,00 zł
§ 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) 21 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 498,00 zł (§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

801-80101 (Szkoly podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 63 845,24 zł ogółem, z tego:
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 42 575,13 zł
§ 4421 (podróże służbowe zagraniczne) 5 999,26 zł
§ 4701 (szkolenia) 15 270,85 zł

852-85215 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 015,19 zł, z tego:

- § 3110 (świadczenia społeczne) 995,28 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 19,91 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 89,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 66,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

855-85502 § 2910 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 050,00 zł, z tego:
§ 2910 (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości) 4 000,00 zł
§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 50,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50,00 zł (§ 4300 - zakup usług pozostałych)

855-85504 § 3110 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 236 520,00 zł - wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry start”

900-90002 (Gospodarka odpadami) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 45,00 zł z § 4700 (szkolenia) na § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – badanie lekarskie pracownika

900-90095 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	
				bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00	2 687,00	5 187,00	
			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 512,00	28 512,00	
			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 strażne pożarne	0,00	0,00	28 512,00	28 512,00	
			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	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 512,00	28 512,00	
801			Oświata i wychowanie	684 423,99	0,00	63 845,24	748 269,23	
			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	0,00	0,00	63 845,24	63 845,24	
	80101		Szkoły podstawowe	3 1904,80	0,00	63 845,24	96 750,04	
			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	0,00	0,00	63 845,24	63 845,24	

862		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	63 845,24	63 845,24	
			Pomoc społeczna		484 097,89	0,00	1 015,19		485 113,08
			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
			85215	Dodatki mieszkaniowe		1 879,68	0,00	1 015,19	2 895,87
				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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 870,68	0,00	1 015,19		2 885,87
855			Rodzina		7 840 355,78	0,00	240 543,20		8 080 898,98
			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
			85501	Świadczenie wychowawcze		5 210 000,00	0,00	23,20	5 210 023,20
				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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	23,20		23,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 616 609,02	0,00	4 000,00		2 620 609,02
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		10 000,00	0,00	4 000,00		14 000,00
			85504	Wspieranie rodziny		13 140,00	0,00	236 520,00	249 660,00
				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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 140,00	0,00	236 520,00		249 660,00
			bieżące razem:		34 923 188,88	0,00	336 602,63		35 259 791,51
			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		13 723,00	0,00	63 845,24		77 568,24
majątkowe									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 540,00	0,00	20 790,00		26 330,00

		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
75412		Ochotnicze straż pożarne	5 540,00	0,00	20 790,00	26 330,00	
		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	
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	
		majątkowe razem:	6 040 526,82	0,00	20 790,00	6 061 316,82	
		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	5 562 260,42	0,00	0,00	5 562 260,42	
		Ogółem:	40 963 715,70	0,00	357 392,63	41 321 108,33	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 575 983,42	0,00	63 845,24	5 639 828,66	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Hennich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę obrotu	Wydatki najdłuższe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610		Koszty reorganizacji spółwegs i przedsiębiorstwa	po zmianach	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	85504		Wspieranie rodziny	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 184,00	42 184,00	0,00	42 184,00	0,00	38 629,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	9002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	236 520,00	236 520,00	0,00	236 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 487 682,58	2 260 160,41	1 916 380,41	58 600,00	1 857 780,41	343 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280		Zakup usług zarobkowych	zmniejszenie	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 487 682,58	2 260 160,41	1 916 380,41	58 600,00	1 857 780,41	343 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700		Skolona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	1 208 012,00	1 197 809,82	880 708,82	58 600,00	822 109,82	317 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
9009\$	9009\$		Przebiegła działalność	zmniejszenie	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4300	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Wydatki razem:				41 941 769,70	33 702 799,45	23 068 680,33	16 362 761,29	7 702 938,84	1 441 882,31	8 978 318,89	15 109,30	0,00	238 000,00	8 210 970,27	8 210 970,27	4 388 270,09	0,00	0,00	
				-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00	-1 659,00
				309 051,63	338 061,63	309 051,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	338 061,63	
				42 301 162,33	34 069 192,06	23 102 210,44	16 366 448,29	7 738 771,15	1 441 882,31	9 216 338,57	76 854,44	0,00	236 000,00	8 231 970,27	8 231 970,27	6 988 216,03	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Henrich
 Józef Henrich

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Z dnia 11 lipca 2018 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU	
						ROK BUDŻETOWY 2018 (8+9+10+11)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						12
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCZĄTKOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 1 I 3 U.F.P.			
7	8	9	10	11									
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Gzlin	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
5	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wąldowo Królewskie i Bolaninek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzlin	3 176 621,16	995 054,00	15 000,00	980 054,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (pożyczka i kredyt) 980 054,00 zł; Urząd Gminy (środki własne) - 15 000,00 zł		
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Czarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Sosonowa w miejscowości Wąldowo Królewskie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
	010	01010		Razem	3 236 521,16	1 054 954,00	74 900,00	980 054,00	0,00	0,00			
9	400	40002	6060	Komputer przenośny dla inkasenta oraz moduł komunikacyjny	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
10	400	40002	6060	Pompa głębinowa do studni nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
	400	40002		Razem	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	600	60013	6050	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy		
	600	60013		Razem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12	600	60014	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 - Dębowice oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	6 021 088,11	5 843 806,27	400 000,00	0,00	400 000,00	5 043 806,27	Urząd Gminy - 400 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 400 000,00 zł; RPOW K-P Schemat ZIT - 5 043 806,27 zł
13	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1540C - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014		Razem	6 071 088,11	5 893 806,27	450 000,00	0,00	400 000,00	5 043 806,27	
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	445 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Ościełowa w miejscowości Waldowo Królewskie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Waldowo Królewskie- 20 000,00 zł; Urząd Gminy - 18 000,00 zł
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czemiłewo I etap	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czemiłewo-10 000,00 zł; Urząd Gminy - 45 000,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap)	256 000,00	256 000,00	130 000,00	0,00	126 000,00	0,00	Urząd Gminy - 130 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie - 126 000,00 zł
20	600	60016	6060	Zakup kostki drogowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowości Waldowo Królewskie i Ostromecko	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6060	Zakup ciągnika do utrzymania dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	942 500,00	797 500,00	671 500,00	0,00	126 000,00	0,00	
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

24	720	72095	6050	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	139 357,82	20 903,67	0,00	0,00	118 454,15	Urząd Gminy - 20 903,67 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 118 454,15 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	139 357,82	20 903,67	0,00	0,00	118 454,15	
25	754	75412	6060	Cylindry rozpięające z zestawem kołówek wymiennych o różnych długościach	21 000,00	21 000,00	210,00	0,00	20 790,00	0,00	Urząd Gminy - 210,00 zł; Ministerstwo Sprawiedliwości - 20 790,00 zł
	754	75412		Razem	21 000,00	21 000,00	210,00	0,00	20 790,00	0,00	
26	900	90001	6060	Zakup samochodu dla potrzeb zespołu obsługującego sieć kanalizacyjną	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	900	90001	6060	Zakup pompy PS-1 - przepompownia Ostromecko	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	20 790,00	0,00	
29	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90005		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	36 996,44	10 202,18	10 202,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	36 996,44	10 202,18	10 202,18	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Krolewskie	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	25 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Janowo - 4 182,00 zł; Urząd Gminy - 3 618,00 zł
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	26 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 11 200,00 zł; Urząd Gminy - 7 800,00 zł
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w miejscowości Ostromecko	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo - II etap	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Reptowo - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa 10 000,00 zł; Urząd Gminy 7 000,00 zł

	900	90015		Razem	199 800,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00		
39	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
	900	90019		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
40	921	92109	6059	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	20 928,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
	921	92109		Razem	20 928,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
41	926	92695	6050	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Waldowo Królewskie i Otowice	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		FS Sołectwo Czarze 5 000,00 zł; Urząd Gminy - 2 000,00 zł
43	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		FS Sołectwo Bolumin - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 2 000,00 zł
	926	92695		Razem	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00		
				OGÓLEM	10 866 237,53	8 231 970,27	1 542 865,85	980 054,00	546 790,00	5 162 260,42		

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Wydatki na programy w 2018 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Opłata i wychowanie		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	63 845,24	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		po zmianach	63 845,24	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 845,24	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	
			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
4301	Zakup usług pocztowych		zwiększenie	63 845,24	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 845,24	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 845,24	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
4421	Pozostałe służbowe zapracowane		zwiększenie	42 575,13	42 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 575,13	42 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,13	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
4701	Szczegółowe prace remontowe i naprawy obiektów infrastruktury		zwiększenie	5 999,26	5 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 999,26	5 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,26	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
4701	Szczegółowe prace remontowe i naprawy obiektów infrastruktury		zwiększenie	15 270,85	15 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 270,85	15 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 003 327,29	15 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		zwiększenie	63 845,24	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 067 172,53	76 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 067 172,53	76 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dochody Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chelmiska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

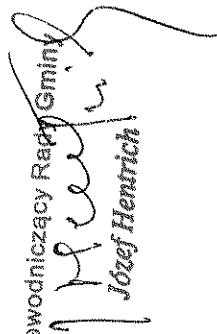
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 687,00	5 187,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminnie, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	73 790,68	1 015,19	74 805,87
855	85504		Dotatki mieszkaniowe	1 870,68	1 015,19	2 885,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 870,68	1 015,19	2 885,87
			Rodzina	7 802 145,84	236 520,00	8 038 665,84
			Wspieranie rodziny	13 140,00	236 520,00	249 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 140,00	236 520,00	249 660,00
Razem:				8 204 620,05	240 222,19	8 444 842,24

Przewodniczący Rady Gminy
Henrich
Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. Wydatki załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Czeminińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 687,00	5 187,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85215	3110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	73 790,68	1 015,19	74 805,87
855	85501	4300	Dodatki mieszkaniowe	1 870,68	1 015,19	2 885,87
			Świadczenia społeczne	1 834,00	995,28	2 829,28
			Zakup usług pozostałych	36,68	19,91	56,59
			Rodzina	7 802 145,84	236 520,00	8 038 665,84
			Świadczenie wychowawcze	5 195 000,00	0,00	5 195 000,00
85504	3110	4610	Zakup usług pozostałych	7 285,00	- 66,00	7 219,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	66,00	66,00
			Wspieranie rodziny	13 140,00	236 520,00	249 660,00
			Świadczenia społeczne	0,00	236 520,00	236 520,00
Razem:				8 204 620,05	240 222,19	8 444 842,24

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich