

UCHWAŁA NR V.57.2019

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

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, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 2019 r., poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 43 268 618,69 zł zmniejsza się o kwotę **45 894,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 222 724,69 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 36 691 989,62 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 530 735,07 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 43 268 618,69 zł zmniejsza się o kwotę **45 894,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43 222 724,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **34 963 698,60 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 221 923,68 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 424 725,92 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 259 026,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 758 650,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **90 109,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **0,00 zł**,
2. rezerwa celowa w wysokości **90 109,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

4) § 4. Otrzymuje brzmienie

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 195 970,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 195 970,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„ § 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **7 844 403,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **23 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

6) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 500 000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

7) § 11. Otrzymuje brzmienie:

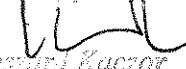
„§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000,00 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kucior

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.57.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **45 894,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0830 (Dostarczanie wody) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 299,00 zł – wpłaty mieszkańców gminy z tytułu dostawy wody

750-75011 § 2010 (Urzędy wojewódzkie) - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2019 dnia 14 lutego 2019 r.

750-75023 § 0940 (Urzędy gmin) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (zwrot kosztów sądowych za lata ubiegłe)

751-75109 § 2010 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30,00 zł zgodnie z decyzją Nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

756-75615 § 0910 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)

756-75618 § 0460 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (opłata eksploatacyjna)

758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 166 415,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST.3.4750.1.2019

801-80104 § 0940 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50,98 zł – zwrot odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w 2018 r. na terenie Gminy Osielesko

852-85214 § 2030 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 700,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2019 dnia 14 lutego 2019 r.

852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2019 dnia 14 lutego 2019 r.

852-85219 § 2030 (Ośrodki pomocy społecznej) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2019 dnia 14 lutego 2019 r.

852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 180,55 zł (dochód gminy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych)

855-85503 § 2360 (Karta Dużej Rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,47 zł (dochód gminy z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny)

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 55 600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.1.1.2019 dnia 14 lutego 2019 r.

900-90001 § 0690 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 160,00 zł – opłata retencyjna

WYDATKI

010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”(§ 6059) na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa”(§ 6050)

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe i umowa o dzieło) 2 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę studni głębszej zlokalizowanej na działce nr 58/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 60 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

600-60014 § 6059 (Drogi publiczne powiatowe) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „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”

600-60016 § 6059 (Drogi publiczne gminne) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 13 000,00 zł

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości w Czarze” 3 000,00 zł

700-70005 (Gospodarka nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 200,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 8 000,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 200,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł (§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)

750-75011 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 300,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 921,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 331,95 zł

§ 4120 (składki na FP) 47,05 zł

750-75023 § 4210 (Urzędy gmin) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 385,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

750-75095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 385,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 185,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 200,00 zł

751-75109 § 4210 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa)

758 75818 § 4810 (Rezerwy ogólne i celowe):

- dokonuje się rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 42 709,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z finansowaniem oświetlenia na terenie gminy, dostarczaniem wody oraz na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

- „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 500,00 zł, w tym:

§ 6059 (zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 166 415,00 zł w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych (§ 3110 świadczenia społeczne)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (§ 3110 świadczenia społeczne)

852-85216 § 3110 (Zasiłki stałe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych

852-85219 § 4010 (Ośrodki pomocy społecznej) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) na § 4300 (zakup usług pozostałych)

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 600,00 zł, ogółem w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 55 584,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 16,00 zł

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 25 542,38 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł

§ 6050 (zadania inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze” 2 042,38 zł oraz „Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa 13 500,00 zł) 15 542,38 zł

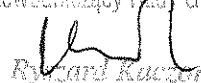
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 542,38 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 042,38

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo – III etap”) 16 500,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kuczer

Dochody budżetu na 2019 r. Załącznik Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 835 576,68	0,00	57 299,00	1 892 875,68
			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	1 835 576,68	0,00	57 299,00	1 892 875,68
			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
750		0830	Wpływy z usług	1 831 576,68	0,00	57 299,00	1 888 875,68
			Administracja publiczna	254 737,44	-2 300,00	100,00	252 537,44
			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	58 246,00	0,00	0,00	58 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 006,20	-2 300,00	0,00	95 706,20
			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	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	98 000,00	-2 300,00	0,00	95 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 713,74	0,00	100,00	60 813,74
			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
751		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	0,00	30,00	2 538,00
			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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	30,00	30,00

			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych, 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) ustawianii	0,00		0,00		30,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 358 262,00		0,00		3 000,00	11 361 262,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 675 779,00		0,00		1 000,00	1 676 779,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00		1 000,00	2 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 600,00		0,00		2 000,00	448 600,00
			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
758		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	12 165 723,00		-166 415,00		0,00	11 999 308,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 195 407,00		-166 415,00		0,00	8 028 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 195 407,00		-166 415,00		0,00	8 028 992,00
801			Oświata i wychowanie	415 081,53		0,00		50,98	415 132,51
			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	21 681,53		0,00		0,00	21 681,53
	80104		Przedszkola	245 000,00		0,00		50,98	245 050,98
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00		50,98	50,98
852			Pomoc społeczna	507 380,53		0,00		6 580,55	513 961,08
			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	70 261,10		0,00		0,00	70 261,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00		0,00		3 700,00	41 600,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 800,00	0,00	3 700,00	0,00	41 500,00
85216			Zasilki stałe		103 600,00	0,00	1 500,00	0,00	105 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 500,00	0,00	1 500,00	0,00	105 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		150 700,00	0,00	1 200,00	0,00	151 900,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		137 200,00	0,00	1 200,00	0,00	138 400,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 022,10	0,00	180,55	0,00	99 202,65
			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		70 261,10	0,00	0,00	0,00	70 261,10
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	180,55	0,00	180,55
855			Rodzina		7 691 605,84	0,00	55 600,47	0,00	7 747 206,31
			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
		85503	Karta Dużej Rodziny		605,84	0,00	0,47	0,00	606,31
			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	0,47	0,00	0,47
		85504	Wspieranie rodziny		194 400,00	0,00	55 600,00	0,00	250 000,00
			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	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		194 400,00	0,00	55 600,00	0,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 729 392,00	0,00	160,00	0,00	1 729 552,00
			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

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	501 880,00	0,00	160,00	502 040,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	160,00	160,00
	bieżące razem:	36 737 883,62	-168 715,00	122 821,00	36 691 989,62
	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	224 398,63	0,00	0,00	224 398,63
majątkowe					
	majątkowe razem:	6 530 735,07	0,00	0,00	6 530 735,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 082 735,07	0,00	0,00	6 082 735,07
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	43 268 618,69	-168 715,00	122 821,00	43 222 724,69
	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	6 307 133,70	0,00	0,00	6 307 133,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kolarz

Wydatki budżetu na 2019 r. Załącznik Nr V.57.2019 Rady Gminy Uąbrowa Chelmińska z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:									
					Wydanki bieżące	wydatki wypracowania i składowe realizacja ich szacunkowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki 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			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 292 479,28	30 700,00	0,00	15 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,28	2 181 779,28	2 181 779,28	0,00	0,00	18	19	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 290 479,28	30 700,00	0,00	15 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 779,28	2 179 779,28	2 179 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 111 665,81	1 108 665,81	349 663,81	759 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 833,28	659 833,28	659 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 113 665,81	1 110 665,81	347 663,81	759 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 833,28	659 833,28	659 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	1 171 665,81	1 168 665,81	351 663,81	817 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	1 173 665,81	1 170 665,81	349 663,81	817 002,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				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	0,00
800			Transport i łączność	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				zmniejszenie	5 662 253,57	1 182 469,30	365 647,46	816 821,84	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 884,27	4 060 884,27	4 060 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				zmniejszenie	4 199 984,27	334 100,00	0,00	334 100,00	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 884,27	3 475 884,27	3 475 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynikły z tytułu porządkowej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa 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	19					
					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				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	7 000,00	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				
				po zmianach	1 207 000,00	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				
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 377 369,30	797 369,30	385 647,46	422 721,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 000,00	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				
				po zmianach	1 393 369,30	797 369,30	385 647,46	422 721,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	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				
				po zmianach	16 000,00	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				
		7005	Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	428 054,84	313 054,84	305 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 200,00	-200,00	-200,00	-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	436 254,84	312 854,84	304 854,84	-200,00	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 i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 391 500,78	3 118 874,87	2 424 489,64	11 893,12	178 200,00	84 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	385,00	-2 685,00	-2 300,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 389 200,78	3 116 189,87	2 422 189,64	11 508,12	178 200,00	84 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	144 300,27	144 300,27	122 743,71	21 556,56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	144 300,27	142 000,27	120 443,71	21 556,56	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 164,50	91 164,50	91 164,50	-1 921,00	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	-1 921,00	-1 921,00	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	91 164,50	89 243,50	89 243,50	-1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki na ubezpieczenia pracowników	przed zmianą	89 243,50	89 243,50	89 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 243,50	89 243,50	89 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 827,70	17 827,70	17 827,70	-331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 827,70	17 827,70	17 827,70	-331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							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	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 340,21	2 340,21	2 340,21	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	-47,05	-47,05	-47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 293,16	2 293,16	2 293,16	0,00	0,00	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	2 487 179,13	2 487 179,13	1 984 770,66	503 408,47	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 486 794,13	2 487 794,13	1 984 770,66	503 023,47	0,00	9 030,00	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 i wyposażenia	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75095			Pozostała działalność	przed zmianą	135 341,12	135 341,12	27 704,00	82 715,00	0,00	27 704,00	2 893,12	90 000,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	385,00	385,00	385,00					0,00	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	135 726,12	135 726,12	28 089,00					82 715,00	0,00	28 089,00	2 893,12	90 000,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00					900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75103			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					przed zmianą	2 508,00	2 508,00	838,12	1 669,88	0,00	838,12	1 669,88	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	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	2 538,00	2 538,00	868,12	1 669,88	0,00	868,12	1 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	132 818,00	132 818,00	132 818,00	0,00	132 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-42 709,00	-42 709,00	-42 709,00	0,00	-42 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	90 109,00	90 109,00	90 109,00	0,00	90 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4810	Rezerwy	132 818,00	132 818,00	132 818,00	0,00	132 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy					przed zmianą	-42 709,00	-42 709,00	-42 709,00	0,00	-42 709,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 109,00	90 109,00	90 109,00	0,00	90 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżeta	Wydatki budżetowych jednostek	Wyodróżnienia i składek odliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 z tytułu powierzeń 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 udzielenie pożyczek	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			Oswiata i wytworzenie	14 343 354,12 zmniejszenie -166 415,00 13 500,00	14 343 354,12 -166 415,00 0,00	11 619 286,59 -166 415,00 0,00	11 452 871,59 0,00 0,00	2 164 872,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	537 514,00 0,00 0,00	21 681,53 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
80101			Składy podstawowe	9 414 732,47 zmniejszenie -166 415,00 13 500,00	9 414 732,47 -166 415,00 0,00	8 053 959,94 -166 415,00 0,00	8 053 959,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	9 261 817,47 6 125 435,00 -166 415,00 0,00	9 261 817,47 6 125 435,00 -166 415,00 0,00	7 886 944,94 6 125 435,00 -166 415,00 0,00	7 886 944,94 6 125 435,00 -166 415,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	438 518,00 0,00 0,00 0,00	21 681,53 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 0,00 0,00	13 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
852			Pomoc społeczna	1 603 463,53 -5 300,00 3 700,00	1 603 463,53 -5 300,00 3 700,00	971 705,93 -1 000,00 2 200,00	577 102,00 -1 000,00 1 200,00	394 603,93 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	555 486,50 -4 300,00 1 500,00	78 261,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 463,53 157 800,00 -4 300,00 0,00	1 603 463,53 157 800,00 -4 300,00 0,00	971 705,93 157 800,00 0,00 0,00	577 102,00 157 800,00 0,00 0,00	394 603,93 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	555 486,50 157 800,00 -4 300,00 0,00	78 261,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		85216	Zasiłki stałe	1 500,00 105 100,00 103 500,00 0,00	1 500,00 105 100,00 103 500,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00	0,00 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 105 000,00 103 500,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00 1 200,00 580 900,00 389 523,00 0,00	1 500,00 1 200,00 580 900,00 389 523,00 0,00	0,00 1 200,00 587 400,00 389 523,00 0,00	0,00 1 200,00 511 623,00 389 523,00 0,00	0,00 0,00 75 777,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 1 200,00 3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 200,00 390 723,00 134 923,10 1 000,00	1 200,00 390 723,00 134 923,10 1 000,00	0,00 390 723,00 64 662,00 -1 000,00	0,00 390 723,00 63 162,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 0,00	0,00 0,00 70 261,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 134 923,10	1 000,00 134 923,10	0,00 64 662,00	0,00 63 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			Z tego:												
					Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	z tego:			z tego:						z tego:		
						Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4170			Wyłączenie bezosobowe	57 261,00	57 261,00	57 261,00	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	56 261,00	56 261,00	56 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655			Rodzina	8 027 534,84	8 027 534,84	8 027 534,84	386 373,53	242 702,51	7 000,00	7 379 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	55 600,00	55 600,00	55 600,00	16,00	16,00	0,00	55 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	297 572,35	297 572,35	297 572,35	55 232,35	7 155,00	0,00	242 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ogólna społeczna	2 639 238,13	2 639 238,13	2 639 238,13	184 852,72	2 007 903,41	345 480,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 374,59	379 374,59	379 374,59	0,00	0,00	0,00	379 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,38	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 957,82	2 957,82	2 957,82	0,00	0,00	0,00	2 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,62	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydzielone jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	52 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	43 222 724,69	43 222 724,69	43 222 724,69	15 221 923,66	8 026 893,98	1 424 725,92	8 800 438,50	259 716,52	0,00	230 000,00	230 000,00	8 223 483,71	7 484 433,71	0,00	0,00		
			Wydzielone	224 309,00	224 309,00	224 309,00	-169 715,00	-47 336,38	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 957,62	-2 000,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	176 416,00	176 416,00	176 416,00	83 831,00	75 631,00	0,00	57 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	43 222 724,69	43 222 724,69	43 222 724,69	15 221 923,66	8 026 893,98	1 424 725,92	8 800 438,50	259 716,52	0,00	230 000,00	230 000,00	8 223 483,71	7 484 433,71	0,00	0,00		
			Wydzielone	224 309,00	224 309,00	224 309,00	-169 715,00	-47 336,38	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 957,62	-2 000,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	176 416,00	176 416,00	176 416,00	83 831,00	75 631,00	0,00	57 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	43 222 724,69	43 222 724,69	43 222 724,69	15 221 923,66	8 026 893,98	1 424 725,92	8 800 438,50	259 716,52	0,00	230 000,00	230 000,00	8 223 483,71	7 484 433,71	0,00	0,00		
			Wydzielone	224 309,00	224 309,00	224 309,00	-169 715,00	-47 336,38	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 957,62	-2 000,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	176 416,00	176 416,00	176 416,00	83 831,00	75 631,00	0,00	57 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
			Wydzielone	43 222 724,69	43 222 724,69	43 222 724,69	15 221 923,66	8 026 893,98	1 424 725,92	8 800 438,50	259 716,52	0,00	230 000,00	230 000,00	8 223 483,71	7 484 433,71	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy



ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU	
						ROK BUDŻETOWY 2019 (8+9+10+11)	DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHOĐZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	79 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strazackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wąldowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	3 203 984,16	2 179 779,28	0,00	0,00	0,00	1 519 946,00	Urząd Gminy - 659 833,28 zł; PROW - 1 519 946,00 zł
	010	01010		Razem	3 335 984,16	2 261 779,28	0,00	0,00	0,00	1 519 946,00	
5	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 – Dębówiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	6 850 316,45	3 862 884,27	0,00	600 000,00	2 655 884,27	0,00	Urząd Gminy - 607 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 600 000,00 zł; RPO K-P Schemat ZIT- 2 655 884,27 zł

6	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C w miejscowości Janowo - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014		Razem	6 860 316,45	3 872 884,27	617 000,00	2 655 884,27	0,00	600 000,00	2 655 884,27			
7	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	448 000,00	148 000,00	3 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00			Urząd Gminy - 3 000,00 zł PROW - 145 000,00 zł
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czemięwo (kontynuacja zadania)	145 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			FS Sołectwo Czemięwo - 10 000,00 zł; Urząd Gminy - 80 000,00 zł
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedłowa w miejscowości Wąldowo Krolewskie	95 234,78	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			FS Sołectwo Wąldowo Krolewskie - 20 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy - 150 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie - 150 000,00 zł
11	600	60016	6059	Przebudowa części ul. Rzemieślniczej oraz ul. Kamiennej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 500 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
	600	60016		Razem	2 488 234,78	601 000,00	306 000,00	145 000,00	0,00	150 000,00	145 000,00			
12	700	70005	6060	Wykupy gruntów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
	700	70005		Razem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	720	72095	6050	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	288 098,80	103 320,00	15 498,00	87 822,00	0,00	0,00	87 822,00			Urząd Gminy- 15 498,00 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego- 87 822,00 zł
	720	72095		Razem	288 098,80	103 320,00	15 498,00	87 822,00	0,00	0,00	87 822,00			
14	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wąldowo Krolewskie	800 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
	801	80101		Razem	800 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	53 846,44	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	53 846,44	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Czarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo - III etap	59 985,48	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze	2 042,38	2 042,38	2 042,38	2 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 13 500,00 zł FS Sołectwo Strzyżawa - 10 000,00 zł
	900	90015		Razem	93 527,86	52 042,38	52 042,38	52 042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	921	92109	605	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czarniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	1 222 294,65	1 178 450,16	238 772,36	238 772,36	0,00	0,00	939 677,80	0,00	Urząd Gminy 238 772,36 zł; PROW - 939 677,80 zł
	921	92109		Razem	1 222 294,65	1 178 450,16	238 772,36	238 772,36	0,00	0,00	939 677,80	0,00	Urząd Gminy
24	926	92695	6050	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice	18 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze	13 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze 5 000,00 zł; Urząd Gminy - 1 200,00 zł

26	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowości Bolimbin	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Spoleczno Bolimbin - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 1 000,00 zł
	926	92695		Razem	46 700,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	15 334 003,14	8 259 026,09	2 160 696,02	0,00	750 000,00	5 348 330,07		

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kuczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 181 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 779,28	2 181 779,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 179 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 779,28	2 179 779,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	659 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 833,28	659 833,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
60014			Transport i łączność	przed zmianą	4 023 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 884,27	4 023 884,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
60016			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 855 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 884,27	3 855 884,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Obwiaty i wychowanie	przed zmianą	21 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 681,53	21 681,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
						Z tego:			Z tego:					Z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotać 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 z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 933,71	7 498 933,71	7 498 933,71	0,00	0,00	0,00
						7 724 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 433,71	7 464 433,71	7 464 433,71	0,00	0,00	0,00
						259 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 433,71	2 464 433,71	2 464 433,71	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
						259 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 933,71	7 498 933,71	7 498 933,71	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

R. K...

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		1 195 970,00
1.	Przychody ze spłaty pożyczek	§ 951	50 000,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1 145 970,00
	Rozchody ogółem:		1 195 970,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	476 076,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	719 894,00

Na dzień 31.12.2018 r. wolne środki wynoszą 1 388 951,81 zł, nadwyżka budżetowa za 2018 r. – 1 609 139,30 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. W 2019 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 145 970,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Kaczmarski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dochody Załącznik 6

do Uchwały Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r.

Wydział Administracji i
Kadrowo Osobowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 000,00	- 2 300,00	95 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	- 2 300,00	95 700,00
751	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	98 000,00	- 2 300,00	95 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	30,00	2 538,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30,00	30,00
	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	30,00	30,00
855			Rodzina	7 661 705,84	55 600,00	7 717 305,84
	85504		Wspieranie rodziny	194 400,00	55 600,00	250 000,00
	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	194 400,00	55 600,00	250 000,00
Razem:				7 791 073,27	53 330,00	7 844 403,27

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Bogusław Kuczyński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Wydatki Załącznik : 7

do Uchwały Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r.

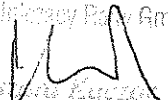
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	98 000,00	- 2 300,00	95 700,00
			Urzędy wojewódzkie	98 000,00	- 2 300,00	95 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 849,00	- 1 921,00	79 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 146,00	- 331,95	13 814,05
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 005,00	- 47,05	1 957,95
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	30,00	2 538,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
			Rodzina	7 661 705,84	55 600,00	7 717 305,84
		85504	Wspieranie rodziny	194 400,00	55 600,00	250 000,00
855		3110	Świadczenia społeczne	186 416,00	55 584,00	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	516,00
Razem:				7 791 073,27	53 330,00	7 844 403,27

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Ryszard Kuczyński

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst -za udostępnianie danych osobowych	400,00
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	20 000,00
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			Ogółem:	23 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kuczek

