

**Zarządzenie Nr 0050.35.2014**  
**Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**z dnia 16 czerwca 2014 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.300.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok, zrzadzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV.306.2014 RG z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.15.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 25 790 042,40 zł zwiększa się o kwotę **26 306,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **25 816 348,40 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 288 417,19 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 527 931,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 27 420 042,40 zł zwiększa się o kwotę **26 306,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 446 348,40 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 815 393,40 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 500 553,77 zł,
  - b) dotacje w wysokości 2 060 032,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości **3 630 955 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3 053 097,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt  
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójty Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.35.2014  
z dnia 16 czerwca 2014 roku**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 26 306,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**852-85206 § 2030** – zwiększa się dotację celową o kwotę 25 886 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.24.2014/33

**852-85213 § 2030** – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 420 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.27.2014

**WYDATKI**

**010-01010** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn.: „Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo o kwotę 2 240 zł (planowany podatek VAT do odliczenia)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn.: „Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 9 720 zł (planowany podatek VAT do odliczenia)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Bluminek o kwotę 36 120 zł (planowany podatek VAT do odliczenia)
- zwiększa się wydatki w § 4530 o kwotę 48 080 zł (planowany podatek VAT do odliczenia-po zwrocie z Urzędu Skarbowego zmniejszy wydatki w § 4530)

**801-80101** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 1 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł (opłaty za kanalizację)

**801-80104 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł (opłaty za kanalizację)

**801-80110 § 4260** – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 zł

**852-85206** – zwiększa się wydatki o kwotę 25 886 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 3 853,20 zł
- § 4120 składki na FP – 539 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 21 493,80 zł

**852-85213 § 4130** – zwiększa się wydatki o kwotę 420 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody

**900-90002** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 920 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 920 zł (naprawa ogrodzenia na nieczynnym wysypisku odpadów komunalnych)

**900-90003** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 500 zł (opłaty wywóz odpadów komunalnych)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonego wniosku i planowanego wykonania.

Wójt

**Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.35.2014 z dnia 16 czerwca 2014 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 700 276,82	0,00	26 306,00	2 726 582,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	25 886,00	25 886,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 886,00	25 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	0,00	420,00	6 720,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	0,00	420,00	4 820,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 262 111,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26 306,00</b>	<b>24 288 417,19</b>
			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	523 096,95	0,00	0,00	523 096,95
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 527 931,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 931,21</b>
			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	795 159,00	0,00	0,00	795 159,00

Ogółem:	25 790 042,40	0,00	26 306,00	25 816 348,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 255,95	0,00	0,00	1 318 255,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Wojciech  
Wojciech~~  
Wojciech

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.35.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 144 431,08	165 431,08	148 431,08	1 285,85	147 145,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	461 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 080,00	-48 080,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 431,08	213 511,08	196 511,08	1 285,85	195 225,23	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 920,00	930 920,00	461 800,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	994 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	461 800,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 080,00	-48 080,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 000,00	63 080,00	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 920,00	930 920,00	461 800,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 080,00	-48 080,00	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	462 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 120,00	462 120,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 496 953,73	11 392 835,73	10 879 767,73	9 104 642,84	1 775 124,89	0,00	511 505,00	1 563,00	0,00	0,00	104 118,00	104 118,00	104 118,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	11 496 953,73	11 392 835,73	10 879 767,73	9 104 642,84	1 775 124,89	0,00	511 505,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 118,00	104 118,00	104 118,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 625 879,50	5 569 591,50	5 305 123,50	4 706 259,74	598 863,76	0,00	264 468,00	0,00	0,00	0,00	56 288,00	56 288,00	56 288,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 625 879,50	5 569 591,50	5 305 123,50	4 706 259,74	598 863,76	0,00	264 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 288,00	56 288,00	56 288,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	86 056,00	86 056,00	86 056,00	0,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	85 056,00	85 056,00	85 056,00	0,00	85 056,00	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	przed zmianą	22 147,00	22 147,00	22 147,00	0,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	21 147,00	21 147,00	21 147,00	0,00	21 147,00	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	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 351 418,99	1 351 418,99	1 302 636,99	936 616,10	366 020,89	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	1 352 418,99	1 352 418,99	1 303 636,99	936 616,10	367 020,89	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 993,00	6 993,00	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	7 993,00	7 993,00	7 993,00	0,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
									przed zmianą									zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 803 338,24	2 803 338,24	2 654 866,24	2 444 786,00	210 080,24	0,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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
				po zmianach	2 802 338,24	2 802 338,24	2 653 866,24	2 444 786,00	209 080,24	0,00	148 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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
				po zmianach	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 653 005,37	3 653 005,37	858 290,76	800 469,00	257 821,76	0,00	2 794 714,61	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
				zwiększenie	26 306,00	26 306,00	26 306,00	25 886,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 311,37	3 679 311,37	884 596,76	826 355,00	258 241,76	0,00	2 794 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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
				zwiększenie	25 886,00	25 886,00	25 886,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 686,00	54 686,00	54 686,00	54 686,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
				zwiększenie	3 853,20	3 853,20	3 853,20	3 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 053,20	8 053,20	8 053,20	8 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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
				zwiększenie	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 493,80	21 493,80	21 493,80	21 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 493,80	45 493,80	45 493,80	45 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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
				zwiększenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 851 400,00	1 777 400,00	1 758 500,00	132 275,00	1 628 225,00	18 400,00	500,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 400,00	1 777 400,00	1 758 500,00	132 275,00	1 628 225,00	18 400,00	500,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	80002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	989 822,00	989 822,00	989 322,00	132 275,00	837 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 822,00	989 822,00	989 322,00	132 275,00	837 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	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	
					po zmianach	807 080,00	807 080,00	807 080,00	0,00	807 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
					po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	27 420 042,40	23 741 007,40	18 353 357,73	12 474 667,77	5 878 689,96	992 032,00	3 581 313,61	514 304,06	0,00	300 000,00	3 679 035,00	3 679 035,00	2 538 793,00	0,00
					zmniejszenie	-54 500,00	-6 420,00	-6 420,00	0,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 080,00	-48 080,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	80 806,00	80 806,00	80 806,00	25 886,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 446 348,40	23 815 393,40	18 427 743,73	12 500 653,77	5 927 189,96	992 032,00	3 581 313,61	514 304,06	0,00	300 000,00	3 630 955,00	3 630 955,00	2 538 793,00	0,00

~~16/16~~

~~mgr inż. Przemysław Cielinski~~

## Zadania inwestycyjne na 2014 r.

W. G. GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.35.2014  
z dnia 16 czerwca 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo	9 760	9 760	9 760	-	-	-	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej	42 280	42 280	12 280	30 000 pożyczka z WFOŚ	-	-	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek	157 080	157 080	66 080	91 000 pożyczka z WFOŚ			
4.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VI etap)	461 800	461 800, w tym: § 6057-180000 § 6059-281800	128 800	153 000 pożyczka z WFOŚ		180 000 PROW	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacja sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (VII etap)	208 000	208 000	87 000	121 000 pożyczka z WFOŚ			
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 164/13 w m. Dąbrowa Chełmińska	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Gminy
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-	39 000	39 000	39 000	-	-	-	Urząd Gminy



				Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)							
8.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Razem:</b>	<b>930 920</b>	<b>930 920</b>	<b>355 920</b>	<b>395 000</b>	<b>-</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>
9.	600	60013	6630	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>600</b>	<b>60013</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu	74 000	74 000	74 000	-	-	-	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny	291 000	291 000	151 000	-	140 000	-	Urząd Gminy
									Dotacja z Woj. Kujawsko-Pomorskiego		
12.	600	60016	6059	Przebudowa drogi na ul. Sportowej oraz budowa drogi na ul. Ptasiej i Słonecznej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 010 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
		<b>60016</b>		<b>Razem:</b>	<b>1 375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>235 000</b>	<b>-</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>	
13.	600	60014	6309	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie	1 059 630	1 000 000	-	400 000 (wolne środki)	-	-	Urząd Gminy
								600 000 (kredyt			

				bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”				ankowy)			
	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Razem:</b>	<b>1 059 630</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>700</b>			<b>Razem:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	29 646	23 717	23 717	-	-	-	Województwo Kujawsko- Pomorskie
	<b>720</b>			<b>Razem:</b>	<b>29 646</b>	<b>23 717</b>	<b>23 717</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16.	754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>754</b>	<b>75410</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
17.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	156 288	56 288	56 288	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
		<b>80101</b>			<b>156 288</b>	<b>56 288</b>	<b>56 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	801	80195	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	47 830	47 830	47 830	-	-	-	Urząd Gminy
		<b>80195</b>			<b>47 830</b>	<b>47 830</b>	<b>47 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	53 300	53 300	53 300	-	-	-	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko	10 588	10 588	10 588	-	-	-	Urząd Gminy
21.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych	9 112	9 112	9 112				

				w m. Czarże							
		<b>90015</b>		<b>Razem:</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	-	-	-	
22.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>				
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemlewie	17 000	17 000	17 000	-	-	-	FS Czemlewo-7 500 Gmina-9 500
24.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rafie	9 000	9 000	9 000	-	-	-	FS Rafa-9 000
	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Razem:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	-	-	-	
25.	926	92601	6057 6059	Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko	600 000	600 000, w tym: § 6057-365 000 § 6059-235 000	-	Kredyt bankowy - 235 000	-	365 000 PROW	Urząd Gminy
26.	926	92601	6057 6059	Budowa bieżni w miejscowości Czarże	189 158	189 158 w tym: § 6057-116001 § 6059-73 157	73 157			116 001 PROW	Urząd Gminy
27.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)	6 042	6 042	6 042	-	-	-	FS Strzyżawa-5 200 Urząd Gminy-842
	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Razem:</b>	<b>795 200</b>	<b>795 200</b>	<b>79 199</b>	<b>235 000</b>	-	<b>481 001</b>	
28.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-	150 000	150 000, w tym: § 6057-	57 522	-	-	92 478 PROW	Urząd Gminy

				sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska		92 478 § 6059-57 522					
29.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	212 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
30.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	28 000	28 000	28 000	-	-	-	FS Janowo-8000 Gmina-20 000
31.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Otowice
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Razem:</b>	<b>397 000</b>	<b>197 000</b>	<b>104 522</b>	-	-	<b>92 478</b>	
				<b>Ogółem</b>	<b>4 996 514</b>	<b>3 630 955</b>	<b>1 107 476</b>	<b>1 630 000</b>	<b>140 000</b>	<b>753 479</b>	

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

~~Woj.~~  
~~mgr inż. Przemysław Ciocki~~