

**Uchwała Nr XLV/374/2018  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.6.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., , Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.11.2018 z dnia 21 marca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.13.2018 z dnia 23 marca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXIX/329/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.17.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OSZE.0050.18.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XL/335/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.19.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.20.2018 z dnia 7 maja 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.22.2018 z dnia 18 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLI/342/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.24.2018 z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLII/346/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.32.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIII/358/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.35.2018 z dnia 6 lipca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.37.2018 z dnia 13 lipca 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLIV/360/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.41.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.43.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., Zarządzenia Burmistrza Nr OSZE.0050.44.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. W §1 ust. 1**

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **26 863 740,93 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 694 443,28 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 169 297,65 zł

**2. W §2 ust. 1**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **32 539 326,99 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 835 564,29 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 703 762,70 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetowe zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetowe wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 7 703 762,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającej zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Mandat*  
Zenon Waszak

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/374/2018  
Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan dochodów zwiększono o kwotę 25 813 zł zgodnie z wykonaniem oraz otrzymanej dotacji celowej, tj. 18 000 zł dotacja na zakup drzew miódodajnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, odszkodowania, zwrotu za energię elektryczną, podatku leśnego od osób fizycznych, odsetek, opłaty za wydany duplikat dokumentu, sprzedaż złomu oraz dochodów własnych z tytułu funduszu wychowawczego.

Dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków ochrony środowiska oraz dokonano zmian między paragrafami. Zmniejszono dotację podmiotową MGOK i BP o kwotę 36 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego.

Wprowadzono zwrot funduszu sołeckiego na kwotę 88 531,19 zł (decyzja nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r.) z przeznaczeniem na wydatki dotyczące remontu dróg gminnych, usług pocztowych, serwisu oprogramowań, dokumentacje do składanych wniosków oraz dowóz dzieci do szkół.

Zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 16 133 zł (decyzja Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.), z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w SP Chełmno.

Wprowadzone zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLV/374/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	788 689,00	18 000,00	806 689,00
			Drogi publiczne gminne	788 689,00	18 000,00	806 689,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	18 000,00	136 500,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 870,00</b>	<b>2 657,00</b>	<b>435 527,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 870,00	2 657,00	435 527,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 720,00	379,00	9 099,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	278,00	278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756	75616		<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>5 570 614,00</b>	<b>2 863,00</b>	<b>5 573 477,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 663,00	2 837,00	1 612 500,00
			Wpływy z podatku leśnego	10 663,00	837,00	11 500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 535,00	26,00	140 561,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	130,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 688 879,70</b>	<b>104 664,19</b>	<b>9 793 543,89</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 834 918,00	16 133,00	4 851 051,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 918,00	16 133,00	4 851 051,00
			Różne rozliczenia finansowe	702,70	88 531,19	89 233,89
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 488,29	65 488,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 042,90	23 042,90
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 211,63</b>	<b>293,00</b>	<b>303 504,63</b>
			Szkoły podstawowe	26 200,00	293,00	26 493,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	293,00	493,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 094 440,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 096 440,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 622,00	2 000,00	2 944 622,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 733 263,74</b>	<b>130 477,19</b>	<b>26 863 740,93</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Zenon Wasiluk*  
**Zenon Wasiluk**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbju Nr XLV/374/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 272,04	17 831,19	1 867 103,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 822,04	17 831,19	1 653 653,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,21	10 000,00	112 900,21
700		4300	Zakup usług pozostałych	171 998,32	7 831,19	179 829,51
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>751 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>751 857,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 857,14	0,00	751 857,14
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600 753,08</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 650 753,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 435,38	50 000,00	2 413 435,38
801		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	50 000,00	258 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 291 609,69</b>	<b>36 833,00</b>	<b>7 328 442,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 401 197,32	16 133,00	4 417 330,32
	80113	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 932,02	16 133,00	59 065,02
		Dowożenie uczniów do szkół	469 936,74	20 700,00	490 636,74	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 362,00	17 000,00	57 362,00	
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	3 700,00	10 390,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 398 858,21</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 431 858,21</b>
	90095		Pozostała działalność	98 446,00	33 000,00	131 446,00
	921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 735,00	18 000,00	37 735,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 687,00	15 000,00	73 687,00	
92109			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 203 057,26</b>	<b>- 43 187,00</b>	<b>1 159 870,26</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 640,26	- 28 187,00	996 453,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 248,00	- 36 000,00	582 248,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 990,98	13 000,00	245 990,98	

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 813,00	42 813,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>763 730,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>799 730,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	715 230,00	36 000,00	751 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 630,00	36 000,00	548 630,00
<b>Razem:</b>			<b>32 408 849,80</b>	<b>130 477,19</b>	<b>32 539 326,99</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Zenon Wasick*  
 Zenon Wasick



**załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XLV/374/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.**  
**VYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 200,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 200,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowej	12 200,65
600			Transport i łączność	1 409 432,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przebudowa dróg powiatowych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 432,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa dróg gminnych	329 246,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów oraz Chełmno Wieś – środki PROW 2014 -2020	458 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów oraz Chełmno Wieś – współfinansowanie	421 457,00
630			Turystyka	122 000,00
	63095		Pozostała działalność	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przystani kajakowej na rzece Ner – etap I 95 000 zł, - przebudowa ścieżki nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie 27 000 zł	122 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych	54 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości gruntowych zabudowanych. Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne – poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej	266 000,00
750			Administracja publiczna	68 372,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 372,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki, licencji edytora aktów prawnych, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki laserowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki laserowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych	51 317,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki oraz licencji edytora aktów prawnych, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki laserowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych	9 055,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Posterunek Policji w Dąbiu	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – finansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu)	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 626,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV 1 794 000 zł (w tym 10 000 zł badania archeologiczne) oraz modernizacja sieci wodociągowej ulicy Kolskiej w m. Dąbie 120 000 zł	1 914 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie	1 345 036,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie	654 963,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 156 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie - Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy	1 156 570,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 056,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego gminy	29 056,55
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rewitalizacja parku Kościuszki w Dąbiu	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lisicach 30 000 zł, utwardzenie terenu z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie 48 000 zł	78 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>548 630,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	548 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja infrastruktury sportowej – mały klub. Modernizacja na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boiska sportowego w miejscowości Karszew na kwotę 399 630 zł oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dąbiu na kwotę 149 000 zł	548 630,00
<b>Razem:</b>			<b>7 703 762,70</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zenon Wasiak*  
Zenon Wasiak

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLV/374/2018  
Rady Miejskiej w Dąbiu  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku  
w sprawie zmian do uchwały budżetowej  
na rok 2018.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 r. Z BUDŻETU GMINY  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski	-	-	200 000
	900	90002	2710	Powiat Kolski	-	-	10 000
2.							
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	582 248	-	-
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	161 917	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>744 165</b>	<b>-</b>	<b>210 000</b>

**II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**III.**

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	754	75412	6230	Sfinansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek OSP Dąbie)	-	-	10 500
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	11 000
3.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
4.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami	-	-	14 000

				światlice socjoterapeutycznej			
				<b>RAZEM</b>	-	-	<b>43 500</b>

**Zestawienie:**

<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>954 165 zł</b>
<b>2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>43 500 zł</b>
<b>Razem dotacje</b>	<b>997 665 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*M. Wasiak*  
Zenon Wasiak