

**Uchwała Nr X/64/11
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 9 września 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2011 zmienionej: Zarządzeniem Nr 0050.9.2011 z dnia 18 lutego 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Uchwałą Nr V/30/11 z dnia 17 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/48/11 z dnia 16 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr IX/59/11 z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.38.11 z dnia 18 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.42.2011 z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.48.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 22 706 906 zł zmniejsza się o kwotę 12 122 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 694 784,00 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 20 459 612 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 235 172 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Wydatki budżetu na 2011 rok w wysokości 23 367 869 zł zmniejsza się o kwotę 273 085 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **23 094 784 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 968 960 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 125 824 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 **2 317 656 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **107 861 zł**, z tego:
1) rezerwa ogólna w wysokości 82 801 zł

- 2) rezerwa celowa w wysokości 25 060 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. § 4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **400 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 188 463 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 106 000 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 105 537 zł."

5. § 5. otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 090 123 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 029 992 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

6. § 11. otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 124 455 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 294 463 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 029 992 zł."

7. § 12. otrzymuje brzmienie:

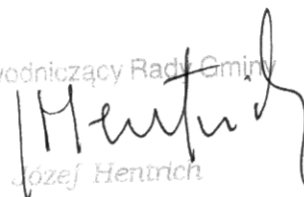
"§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 294 463 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 029 992 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 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 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12 122 zł i wydatków o kwotę 273 085 zł oraz zmniejszenia deficytu o kwotę 260 963 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

DOCHODY

756-75615 § 0910 - zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 1 000 zł,

756-75616 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 34 182 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 31 000 zł (§ 0360) -są to dochody z urzędów skarbowych,
- zwiększa się dochody z tytułu opłat od posiadania psa o kwotę 182 zł (§ 0370),
- zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 3 000 zł (§ 0910),

756-75618 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 17 729 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 169 zł (§ 0460),
- zwiększa się dochody z innych lokalnych opłat o kwotę 16 260 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego - § 0490),
- zwiększa się dochody z różnych opłat o kwotę 300 zł (zwrot kosztów wysłanych upomnień - § 0690),

758 - 75801 § 2920 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2011 z 0,6 % rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących o kwotę 97 115 zł (49 % wartości kosztorysowej remontu). Gmina wystąpiła o środki z rezerwy na remont dachu na sali gimnastycznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Koszt zadania po przetargu wynosi 144 000 zł. Wystąpiono z pismem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o możliwość wykorzystania całej przekazanej rezerwy na pozostałe remonty w szkołach.

758-75814 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 116 463 zł, z tego:

- zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 73 240 zł (§ 0970) – jest to naliczona kara dla wykonawcy za nieterminowe zakończenie inwestycji (budowa kanalizacji Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska)
- zwiększa się dotację celową o kwotę 43 223 zł (§ 2030 – 37 727 zł i § 6330 – 5 496 zł) – jest to zwrot poniesionych w ubiegłym roku wydatków bieżących i majątkowych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.44.2011

801-80101 § 0750 - zwiększa się dochody o kwotę 3 315 zł (wynajem sali gimnastycznej w szkole w Ostromecku – 1 965 zł i wynajem sal w Dąbrowie Chełmińskiej – 1 350 zł)

853-85395 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 38 105 zł - są to środki z przeznaczeniem na realizację Projektu pt.: „Eksperymentuję więc wiem...” w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego § 2007 – 32 389 zł (środki unijne) i § 2009 (wkład krajowy) – 5 716 zł. Program realizowany jest w zespole szkół w Ostromecku.

900-90001 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odprowadzane ścieki o kwotę 400 zł

900-90001 § 6207 – zmniejsza się dotację ze środków unijnych o kwotę 320 919 zł.
Planowane dofinansowanie z PROW wynosi ogółem 675 454 zł (650 000 za rok 2010 i 25 454 za rok 2011). Niższe dofinansowanie wynika z mniejszych kosztów inwestycji oraz naliczonej kary umownej dla wykonawcy.

926 92601 § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu wynajmu boiska sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 488 zł

WYDATKI

600-60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 4 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątanie terenów w m. Ostromecko)

700-70005 - zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 10 000 zł (zakup usług pozostałych) i w § 6060 o kwotę 100 000 zł (wykup nieruchomości).

710-71004 § 4300 – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 273 zł

758-75818 § 4810 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł

801- 80101 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 33 315 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 16 350 zł (za wynajem sal – 1 350 zł i 15 000 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego)
- zwiększa się wydatki dla szkoły w Ostromecku o kwotę 16 965 zł (za wynajem sal – 1 965 zł i 15 000 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego)

853-85395 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 38 105 zł - środki z przeznaczeniem na realizację Projektu pt.: „Eksperymentuję więc wiem...” realizowanego w szkole w Ostromecku, z tego:

- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne) – 11 942 zł
- § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe – wkład krajowy) – 2 108 zł
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne) – 3 594 zł
- § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia – wkład krajowy) – 634 zł
- § 4247 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki unijne) – 14 103 zł
- § 4249 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wkład krajowy) – 2 489 zł
- § 4307 (zakup usług pozostałych – środki unijne) – 2 750 zł
- § 4309 (zakup usług pozostałych – wkład krajowy) – 485 zł

900-90001 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 6057 o kwotę 320 919 zł (niższe dofinansowanie ze środków unijnych) oraz zwiększa się wydatki w § 6059 o kwotę 217 172 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etap.”

926-92601 - zmniejsza się wydatki w § 6059 o kwotę 90 485 zł (środki własne gminy) na zadanie :”Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej” z uwagi na niższą kwotę przetargową.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, podpisanych umów, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

Dochody budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 840 343,00	0,00	52 911,00	6 893 254,00
			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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 289 586,00	0,00	1 000,00	1 290 586,00
			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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 169,00	0,00	34 182,00	1 613 351,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 528,00	0,00	31 000,00	53 528,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 316,00	0,00	182,00	4 498,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 867,00	0,00	3 000,00	16 867,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 568,00	0,00	17 729,00	339 297,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 468,00	0,00	1 169,00	2 637,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	0,00	16 260,00	214 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	300,00	4 300,00
758			Różne rozliczenia	8 374 445,00	0,00	208 082,00	8 582 527,00
			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	6 456 192,00	0,00	97 115,00	6 553 307,00
		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	6 456 192,00	0,00	97 115,00	6 553 307,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 206,00	0,00	110 967,00	121 173,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73 240,00	73 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	37 727,00	37 727,00
801		Oświata i wychowanie	392 506,00	0,00	3 315,00	395 821,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	36 893,00	0,00	3 315,00	40 208,00
		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
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 433,00	0,00	3 315,00	25 748,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	38 105,00	38 105,00
		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	38 105,00	38 105,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	38 105,00	38 105,00
		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	38 105,00	38 105,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	32 389,00	32 389,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 716,00	5 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 183,00	0,00	400,00	192 583,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 350,00	0,00	400,00	163 750,00
		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

		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	0,00	400,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	488,00	488,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	488,00	488,00
			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
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	488,00	488,00
			bieżące razem:	20 156 311,00	0,00	303 301,00	20 459 612,00
			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	38 105,00	38 105,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	29 830,00	0,00	5 496,00	35 326,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 830,00	0,00	5 496,00	35 326,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 496,00	5 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 373,00	-320 919,00	0,00	675 454,00
			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	996 373,00	-320 919,00	0,00	675 454,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 373,00	-320 919,00	0,00	675 454,00
			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	996 373,00	-320 919,00	0,00	675 454,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	996 373,00	-320 919,00	0,00	675 454,00
			majątkowe razem:	2 550 595,00	-320 919,00	5 496,00	2 235 172,00
			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	1 596 722,00	-320 919,00	0,00	1 275 803,00

Ogółem:	22 706 906,00	-320 919,00	308 797,00	22 694 784,00
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	1 596 722,00	-320 919,00	38 105,00	1 313 908,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Rady Gminy
Henrich
 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2011 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr X/64/11 z dnia 9 września 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na pokrycie kosztów inwestycji	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		
600	Transport i łączność	przed zmianą		1 334 288,00	1 149 790,00	1 140 270,00	119 714,00	1 020 556,00	6 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 498,00	184 498,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 334 288,00	1 149 790,00	1 140 270,00	119 714,00	1 020 556,00	6 520,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 498,00	184 498,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą		796 945,00	676 945,00	673 945,00	119 714,00	554 231,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		796 945,00	676 945,00	673 945,00	119 714,00	554 231,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		96 684,00	96 684,00	96 684,00	96 684,00	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	
		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		92 684,00	92 684,00	92 684,00	92 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą		357 054,00	237 054,00	237 054,00	2 350,00	234 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-110 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		247 054,00	227 054,00	227 054,00	2 350,00	224 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		357 054,00	237 054,00	237 054,00	2 350,00	234 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą		-110 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		247 054,00	227 054,00	227 054,00	2 350,00	224 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		122 000,00	122 000,00	122 000,00	2 350,00	224 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		128 358,00	128 358,00	128 358,00	1 618,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą		-10 273,00	-10 273,00	-10 273,00	0,00	-10 273,00	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	
		zwiększenie		118 085,00	118 085,00	118 085,00	1 618,00	116 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		127 558,00	127 558,00	127 558,00	1 618,00	125 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zapośredniczenia przestrzennego	przed zmianą		-10 273,00	-10 273,00	-10 273,00	0,00	-10 273,00	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	
		zwiększenie		117 285,00	117 285,00	117 285,00	1 618,00	115 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		121 880,00	121 880,00	121 880,00	1 618,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą		-10 273,00	-10 273,00	-10 273,00	0,00	-10 273,00	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	
		zwiększenie		111 607,00	111 607,00	111 607,00	0,00	111 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		111 607,00	111 607,00	111 607,00	0,00	111 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
				Plan	Wydanki budżetowe	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup aktywności inwestycyjne			inwestycje i zakup aktywności inwestycyjne w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	386 971,00	386 971,00	0,00	386 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	356 971,00	356 971,00	0,00	356 971,00	0,00	0,00	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	137 861,00	137 861,00	0,00	137 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	107 861,00	107 861,00	0,00	107 861,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 861,00	107 861,00	0,00	107 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 327 236,00	9 319 236,00	0,00	9 319 236,00	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	107 861,00	9 327 236,00	0,00	9 319 236,00	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	33 315,00	33 315,00	0,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 380 551,00	9 352 551,00	0,00	9 352 551,00	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	4 789 637,00	4 789 637,00	0,00	4 789 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	238 591,00	238 591,00	0,00	238 591,00	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	
				zwiększenie	33 315,00	33 315,00	0,00	33 315,00	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	271 906,00	271 906,00	0,00	271 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	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	
				zwiększenie	38 105,00	38 105,00	0,00	38 105,00	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	42 228,00	42 228,00	0,00	42 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	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	
				zwiększenie	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	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	23 884,00	23 884,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	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	
				zwiększenie	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	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	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	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	
				zwiększenie	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	634,00	634,00	0,00	634,00	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	
				zwiększenie	634,00	634,00	0,00	634,00	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	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o w/w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	4247	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
				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	14 103,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 103,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	4249	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 945 030,00	629 309,00	629 309,00	0,00	0,00	629 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 721,00	1 315 721,00	929 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 919,00	-320 919,00	-320 919,00	0,00	
				zwiększenie	217 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 172,00	217 172,00	217 172,00	0,00	
				po zmianach	1 841 283,00	629 309,00	629 309,00	0,00	0,00	629 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 974,00	1 211 974,00	825 913,00	0,00	
				przed zmianą	1 678 400,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 100,00	1 301 100,00	929 860,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 919,00	-320 919,00	-320 919,00	0,00	
zwiększenie	217 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 172,00	217 172,00	217 172,00	0,00					
po zmianach	1 574 653,00	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 353,00	1 197 353,00	825 913,00	0,00					
900	6057	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 373,00	346 373,00	346 373,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 919,00	-320 919,00	-320 919,00	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	25 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,00	25 454,00	25 454,00	0,00	
				przed zmianą	583 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 287,00	583 287,00	583 287,00	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	217 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 172,00	217 172,00	217 172,00	0,00	
				po zmianach	800 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 459,00	800 459,00	800 459,00	0,00	
				przed zmianą	746 837,00	173 337,00	173 337,00	84 037,00	88 700,00	88 700,00	28 280,00	28 280,00	88 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	560 000,00	0,00
				zmniejszenie	-90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 485,00	-90 485,00	-90 485,00	0,00
zwiększenie	658 352,00	173 337,00	173 337,00	84 037,00	88 700,00	88 700,00	55 757,00	28 280,00	88 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	483 015,00	469 515,00	0,00				
po zmianach	653 137,00	79 637,00	79 637,00	78 037,00	79 637,00	79 637,00	55 757,00	23 280,00	88 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	560 000,00	0,00				
92801	6059	6059	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	562 852,00	79 637,00	79 637,00	55 757,00	79 637,00	79 637,00	55 757,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	483 015,00	469 515,00	0,00
				po zmianach	562 852,00	79 637,00	79 637,00	55 757,00	79 637,00	79 637,00	55 757,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 015,00	483 015,00	469 515,00	0,00
				przed zmianą	339 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 779,00	339 779,00	339 779,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 485,00	-90 485,00	-90 485,00	0,00	
				zwiększenie	249 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 294,00	249 294,00	249 294,00	0,00	
				po zmianach	249 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 294,00	249 294,00	249 294,00	0,00	
				przed zmianą	23 367 849,00	19 947 813,00	15 664 974,00	9 829 709,00	6 829 285,00	6 829 285,00	5 829 709,00	5 829 285,00	6 829 285,00	3 640 999,00	4 123,00	0,00	190 000,00	3 420 065,00	3 420 065,00	2 469 860,00	0,00
				zmniejszenie	-665 877,00	-64 373,00	-64 373,00	-4 000,00	-50 273,00	-50 273,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 404,00	-611 404,00	-411 404,00	0,00
zwiększenie	292 892,00	76 420,00	37 316,00	4 000,00	33 315,00	33 315,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 172,00	217 172,00	217 172,00	0,00				
po zmianach	23 094 764,00	19 968 960,00	15 638 016,00	9 829 709,00	6 808 307,00	6 808 307,00	5 829 709,00	5 829 709,00	6 829 285,00	3 640 999,00	42 228,00	0,00	190 000,00	3 126 824,00	3 126 824,00	2 275 426,00	0,00				

Prezydent Miasta i Gminy
Józef Lisnitch

Zadania inwestycyjne na 2011 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr X/64/11
z dnia 09 września 2011 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ych
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin - pomieszczenie chlorowni	1 497 000	50 000	50 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych	1 074 621	12 527	12 527	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
3.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej	3 083 610	22 000	22 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
4.	400	40002	6060	Przecinarka STIHL z wózkiem prowadzącym	6 800	6 800	6 800	-	-	-	-	
	400	40002		Razem:	5 662 031	91 327	91 327	-	-	-	-	
5.	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoski	14 498	14 498	14 498	-	-	-	-	dotacja dla starostwa powiatowego
6.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Kokocko-Czarze-Dąbrowa	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	dotacja dla starostwa powiatowego

900	90001		Razem:	15 454 425	1 197 353	1 065 899	106 000	-	25 454	
15.	900	90095	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska wraz z dokumentacją	2 000	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90095	Razem:	2 000	2 000	2 000	-	-	-	
16.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	12 621	12 621	12 621	-	-	-	Fundusz Sołecki
	900	90015	Razem:	12 621	12 621	12 621	-	-	-	
17.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowanie m terenu wokół świetlicy	502 815	195 000, w tym: 14 872 § 6059 180 128 § 6057	14 872	-	-	180 128 dofinansow anie z PROW działanie Odnowa i rozwoj wsi	Urząd Gminy
18.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bolumin	799 640	785 000, w tym: 585 000 § 6059 200 000 § 6057	585 000	-	-	200 000 dofinansow anie z PROW działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy
	921	92109	Razem	1 302 455	980 000	599 872	-	-	380 128	
19.	926	92601	Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32	21 000	7 000	7 000	-	-	-	RS Strzyżawa- Fundusz Sołecki- 6 000, Gmina- 1 000
20.	926	92601	Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chelmińskiej	369 515	369 515 w tym: 188 463 § 6059 181 052 § 6057	-	188 463 kredyt	-	181 052 dofinansow anie z PROW	Urząd Gminy- realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania

21.	926	92601	605	Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemplowo i Gzin	100 000	100 000, w tym: 60 831 § 6059 39 169 § 6057	60 831	-	-	39 169 dofinansowanie z PROW działania Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy
22.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Gzinie	3 000	3 000	3 000	-	-	-	RS Gzin Fundusz Sołecki
	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w m. Ostromecko wraz z opracowaniem dokumentacji	3 500	3 500	3 500	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92601		Razem:	497 015	483 015	74 331	188 463	220 221	220 221	
23	754	75415	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Czarzu wraz z dokumentacją	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
	754	75412		Razem:	25 000	25 000	25 000	294 463	625 803	625 803	x
Ogółem:					25 936 306	3 125 824	2 205 558	294 463	625 803	625 803	x

*Wybrać odpowiednio 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. Inneźródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Hentrich
 Józef Hentrich

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2011 ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełm. (II etap)	25 454,00
	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełm. (II etap)	800 459,00
				Razem:	825 913,00
2.	921	92109	6057	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	180 128,00
	921	92109	6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	14 872,00
3.	921	92109	6057	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bolumin	200 000,00
	921	92109	6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bolumin	585 000,00
				Razem:	980 000,00
4.	921	92601	6057	Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej	181 052,00
	921	92601	6059	Budowa boiska i bieżni w Dąbrowie Chełmińskiej	188 463,00
5.	921	92601	6057	Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemlewo i Gzin	39 169,00
	921	92601	6059	Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Czemlewo i Gzin	60 831,00
				Razem:	469 515,00
6.	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Solec Kujawski	4 123,00
7.	853	85395	4177	"Eksperymentuję więc wiem" - wynagrodzenia bezosobowe	11 942,00
8.			4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 108,00
9.			4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00
10.			4219	zakup materiałów i wyposażenia	634,00
11.			4247	zakup pomocy naukowych	14 103,00
12.			4249	zakup pomocy naukowych	2 489,00
13.			4307	zakup usług pozostałych	2 750,00
14.			4309	zakup usług pozostałych	485,00
				Razem:	42 228,00
				OGÓLEM	2 317 656,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

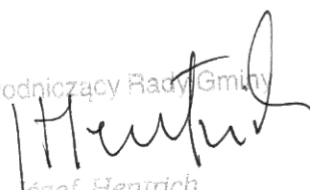
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
	Przychody ogółem:		2 090 123
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	294 463
2.	Wolne środki	§ 950	1 795 660
	Rozchody ogółem:		1 029 992
2.	Spłaty kredytów	§ 992	344 824
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	685 168

Planowany deficyt budżetu - 400 000 zł, pokryty z :

- kredytu bankowego w wysokości 188 463,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 106 000,00 zł
- wolnych środków w wysokości 105 537,00 zł

Wolne środki na 31.12.2010 r. - 1 795 660 zł, z których spłacamy kredyty i pożyczki

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich