

**Uchwała Nr XIX.167.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 września 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012

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; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz.887) 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; z 2011 r. Nr 185, poz.1092; Nr 234, poz.1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr XV/112/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Zarządzeniami WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012 r., Nr 0050.17.2012 z dnia 23 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r., Uchwałą nr XVII.141.2012 r. z dnia 19 kwietnia, Zarządzeniami WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 0050.141.2012 z dnia 24 maja 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 699 904 zł zmniejsza się o kwotę **422 043 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 277 861 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 477 454 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 800 407 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 28 299 904 zł zmniejsza się o kwotę **1 541 281 zł** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 758 623 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 098 048 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 829 615 zł,
- b) dotacje w wysokości 898 461 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 660 575 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 189 250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 480 762 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 781 000 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ I GW w kwocie 1 959 380 zł
3. zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 740 382 zł.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 073 133 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **592 371 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 617 070 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

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

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **33 600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **898 461 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 716 701 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 23 673 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 693 028 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 181 760 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

7. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **27 851 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **42 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

8. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **248 471 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

9. § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 980 762 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 740 380 zł
3. wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 740 382 zł.”

10. § 12. Otrzymuje brzmienie:

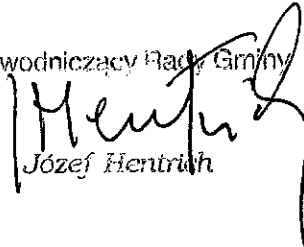
„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 740 380 zł,
 - c) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 740 382 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 budżetowych 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 Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX.167.2012 Rady Gminy z dnia 13 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Zmniejsza się dochody o kwotę 422 043 zł i wydatki o kwotę 1 541 281 oraz zmniejszenia się deficyt o kwotę 1 119 238 zł. Ponadto dokonuje się przeniesieni wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 – zwiększa dochody ogółem o kwotę 11 971 zł, z tego:

- § 0920 pozostałe odsetki – 10 000 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - 1 971 zł – jest to zwrot poniesionych wydatków za usunięcie przez gminę awarii wodociągu w m. Nowy Dwór

700-70005 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 445 047 zł, z tego:

- § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 445 653 zł
- § 0920 pozostałe odsetki – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe o kwotę 606 zł

750-75023 § 0970 – zwiększa się ogółem dochody z tytułu zwrotów za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne o kwotę 4 272 zł

756-75615 § 0910 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 971 zł

758-75618 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień o kwotę 1 700 zł

758-75814 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 52 573 zł, z tego:

- § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych o kwotę 5 500 zł
- zwiększa się dotacje z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków w 2011 roku w ramach Funduszu sołectkiego o kwotę 47 073 zł (§ 2030 - 43 349 zł i § 6330 – 3 724 zł)

801-80101 § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 150 zł (szkoła w Czarzu)

852-85213 § 2010 – zwiększa się dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.61.2012/33

852-85219 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 7 034 zł (1 osoba od m-ca sierpnia)

900-90019 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 14 851 zł (wpływy z WFOŚ i GW)

900-90020 § 0400 – zwiększa się wpływy z tytułu opłaty produktowej o kwotę 1 571 zł (wpływy z WFOŚ i GW)

926-92695 § 6207 – zmniejsza się planowane środki z PROW o kwotę 69 347 zł na zadanie „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją” (niższy koszt zadania)

WYDATKI

400-40002 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 200 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 13 000 zł (bieżące remonty na stacjach uzdatniania wody)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 14 000 zł (wymiana żwirków na SUW)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 227 000 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej” – 200 000 zł i „Budowa wodociągu w Nowym Dworze”- 27 000 zł (niższy koszt zadań)

600-60014 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 43 536 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 43 536 zł (zakup tłucznia)

600-60016 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 35 925 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 40 925 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 5 000 zł (założenie progów zwalniających w m. Czemlewo)
- dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach Funduszu sołeckiego (sołectwo Nowy Dwór)-zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 498 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 498 zł (wynajem równiarki)

600-60095 § 2710 – zwiększa się wydatki o kwotę 1707 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy)

750-75023 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 065 zł, w tym:

- § 4270 zakup usług remontowych – 3 793 zł (naprawy samochodów)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 4 272 zł (opłaty pocztowe)
- § 4430 różne opłaty i składki – 7 000 zł (ubezpieczenie majątku)
- § 4610 koszt postępowania sądowego – 3 000 zł (koszty egzekucji podatków i opłat)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 690 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 2 668 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 150 zł (środki z darowizny Szkoła w Czarżu)
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 200 zł (usługi remontowe)
- zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 3 008 zł (ubezpieczenie majątku)

801-80103 § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem dla Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie miasta

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 12 160 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 340 zł

- zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem dla Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta

801-80106 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 468 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 134 zł (świadczenia bhp)
 - zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 498 zł (wynagrodzenia osobowe)
 - zwiększa się wydatki w § 4040 o kwotę 632 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 - zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 194 zł (składki ZUS)
 - zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 31 zł (składki na FP)
 - zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 300 zł (umowy zlecenia)
 - zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 440 zł (zakup materiałów)
 - zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 527 zł (energia elektryczna)
 - zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 350 zł (usługi remontowe)
 - zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 400 zł (badania lekarskie ZUS)
 - zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 76 zł (usługi pozostałe)
 - zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem dla Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie miasta
 - zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 50 zł (rozmowy telefoniczne)
 - zmniejsza się wydatki w § 4390 o kwotę 100 zł (wydanie opinii i ekspertyz)
- Punkt przedszkolny w Janowie działał do końca czerwca w związku z tym można zmniejszyć planowane wydatki.

801-80110 § 4170 – zmniejsza się wydatki na umowy zlecenia o kwotę 1 200 zł

801-80113 – zwiększa się ogółem o kwotę 4 468 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 768 zł (zakup paliwa do autobusów)
- zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 700 zł (ubezpieczenie autobusów)

852-85203 § 2310 - zmniejsza się wydatki przeznaczone dla Miasta Bydgoszcz z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia o kwotę 17 500 zł (w 2012 roku nie skierowano żadnej osoby z terenu gminy)

852 -85213 § 4130 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 588 zł, z tego zmniejsza się wkład własny o kwotę 788 zł i zwiększa się środki z dotacji na zadania zlecone o kwotę 200 zł, zgodnie z decyzją Wojewody (składki zdrowotne)

852-85216 § 3110 – zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 9 370 zł (wkład własny gminy)

852-85219 § 3110- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 034 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (1 osoba od m-ca sierpnia)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 034 zł (składki ZUS od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 50 zł i zwiększa się wydatki w § 4510 o kwotę 50 zł (opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności pracownika)

900-90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 274 238 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 5 000 zł na zadanie pn.: „Budowa przepompowni ścieków na os. Zabasta w Ostromecku” (niższy koszt zadania)
- z uwagi na niższy koszt zadania zmniejsza się wydatki na : „Budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap) o kwotę 1 269 238 zł (w tym: § 6057 – 259 618 zł – planowane środki z PROW i § 6059 o kwotę 1 009 620 zł -środki własne)

900-90002 § 4300- zmniejsza się planowane wydatki na wykonanie piezometrów na wysypisku odpadów w Boluminie o kwotę 10 000 zł (niższy koszt zadania)

900-90004 § 4210 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa o kwotę 2 306 zł (utrzymanie terenów zielonych)

900-90015 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 35 925 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w m. Czarze i Dąbrowa Chełmińska ul. Weterynaryjna (założenie lamp na istniejących słupach)

926-92695 – w związku z niższym kosztem zadania zmniejsza się wydatki na „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją” o kwotę 76 347 zł, w tym: § 6057 – 69 347 zł (planowane środki z PROW) i § 6059 – 7 000 zł (wkład własny).

Zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 000 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego-sołectwo Ostromecko, zadanie: „Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze”.

W załączniku Nr 5 do Uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2012 dokonano zmian polegających na:

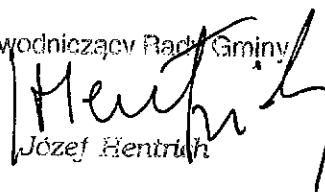
Przychody – zmniejszono ogółem o kwotę 1 170 238 zł, w tym:

- zmniejszono wysokość zaciągniętych pożyczek o kwotę 1 119 238 zł - pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (III etap) – 259 618 zł i pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap) o kwotę 859 620 zł, w związku z czym zmniejszono deficyt budżetowy w 2012 r. o kwotę 1 119 238 zł
- zmniejszono kwotę wolnych środków zaangażowanych na spłaty zobowiązań o kwotę 51 000 zł (umorzenie pożyczki)

Rozchody - zmniejszono spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 51 000 zł (umorzenie pożyczki)

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

Przewodniczącym Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	884 855,00	0,00	11 971,00	896 826,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	884 855,00	0,00	11 971,00	896 826,00
			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	4 500,00	0,00	10 000,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	0,00	1 971,00	2 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 313,00	0,00	606,00	237 919,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 313,00	0,00	606,00	237 919,00
			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	500,00	0,00	606,00	1 106,00
750			Administracja publiczna	96 843,00	0,00	4 272,00	101 115,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 133,00	0,00	4 272,00	12 405,00
			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	7 719,00	0,00	4 272,00	11 991,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 583 182,00	-1 971,00	1 700,00	7 582 911,00
			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 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	1 244 329,00	-1 971,00	0,00	1 242 358,00
0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	-1 971,00	0,00	6 729,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	304 027,00	0,00	1 700,00	305 727,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
758	Różne rozliczenia	9 365 363,00	0,00	48 849,00	9 414 212,00
75814	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
	Różne rozliczenia finansowe	10 052,00	0,00	48 849,00	58 901,00
	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	10 052,00	0,00	5 500,00	15 552,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	43 349,00	43 349,00
801	Oświata i wychowanie	518 825,00	0,00	150,00	518 975,00
80101	Szkoły podstawowe	101 417,00	0,00	150,00	101 567,00
	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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	0,00	150,00	1 450,00
852	Pomoc społeczna	2 849 736,00	0,00	7 234,00	2 856 970,00
	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
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	6 600,00	0,00	200,00	6 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00	0,00	7 034,00	116 434,00

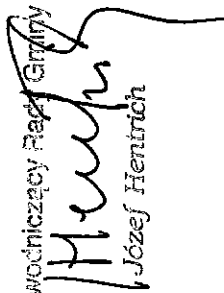
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 034,00	0,00	7 034,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 500,00	0,00	16 422,00	0,00	222 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	14 851,00	0,00	27 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	14 851,00	0,00	27 851,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
	90020		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
			bieżące razem:	22 388 221,00	-1 971,00	91 204,00	91 204,00	22 477 454,00
			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	24 450,00	0,00	0,00	0,00	24 450,00

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 271,00	-445 653,00	0,00	0,00	516 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 271,00	-445 653,00	0,00	0,00	516 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	962 271,00	-445 653,00	0,00	0,00	516 618,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 724,00	0,00	3 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 724,00	0,00	3 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 724,00	0,00	3 724,00
926			Kultura fizyczna	335 733,00	-69 347,00	0,00	0,00	266 386,00

		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	335 733,00	-69 347,00	0,00	266 386,00
92695		Pozostała działalność	174 267,00	-69 347,00	0,00	104 920,00
		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	174 267,00	-69 347,00	0,00	104 920,00
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	174 267,00	-69 347,00	0,00	104 920,00
		majątkowe razem:	1 311 683,00	-515 000,00	3 724,00	800 407,00
		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	335 733,00	-69 347,00	0,00	266 386,00

Ogółem:			23 699 904,00	-516 971,00	94 928,00	23 277 861,00
		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	360 183,00	-69 347,00	0,00	290 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:	18		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 247 810,00	778 710,00	248 838,00	530 072,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00
40002		3	Dostarczanie wody	po zmianach	3 020 810,00	778 710,00	248 838,00	530 072,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 247 810,00	778 710,00	248 838,00	530 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00
40002		3	Dostarczanie wody	zmniejszenie	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	248 838,00	530 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00
4270		3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
4300		3	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
6000		3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	-227 000,00	0,00	0,00
60014		3	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 959,00	-84 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 959,00	-84 959,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 536,00	43 536,00	0,00	43 536,00	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
4270		3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 464,00	241 464,00	0,00	241 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 423,00	-41 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 423,00	-41 423,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 005 690,00	1 005 690,00	0,00	1 005 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	5 496,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 294,00	270 294,00	0,00	270 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-496,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00	-496,00	0,00
60016		3	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	269 796,00	269 796,00	0,00	269 796,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
					Wydatki	wydatki	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 925,00	-40 925,00	0,00	-40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	313 575,00	313 575,00	0,00	313 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 665,00	177 665,00	0,00	177 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4430	Różne opłaty i składki	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
				po zmianach	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4610	Koszty zastępowania esprowego i prowadzenia	po zmianach	183 193,00	183 193,00	0,00	183 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 193,00	183 193,00	0,00	183 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 409,00	2 582 409,00	0,00	2 582 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 574 659,00	2 574 659,00	0,00	2 574 659,00	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
750	75023	4300	Różne opłaty i składki	po zmianach	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 582 409,00	2 582 409,00	0,00	2 582 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	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
				po zmianach	2 227 272,00	2 227 272,00	0,00	2 227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Koszty zastępowania esprowego i prowadzenia	zmniejszenie	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 409,00	2 582 409,00	0,00	2 582 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 227 272,00	2 227 272,00	0,00	2 227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	80101	Szkoły podstawowe	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
				po zmianach	2 227 272,00	2 227 272,00	0,00	2 227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	80101	Szkoły podstawowe	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
				po zmianach	2 227 272,00	2 227 272,00	0,00	2 227 272,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wyngrodzenia bazosobowe	5 520,00 -2 668,00	5 520,00 -2 668,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materialow i wyposażenia	2 852,00 285 927,00	2 852,00 285 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	150,00 286 077,00	150,00 286 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty składowi	130 761,00 0,00	130 761,00 0,00	130 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00 131 981,00	1 200,00 131 981,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00 2 000,00	8 000,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00 -340,00	10 000,00 -340,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bazosobowe	12 500,00 1 016 140,00	12 500,00 1 016 140,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego	845,00 -340,00	845,00 -340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 571,00 16 974,00	30 571,00 16 974,00	30 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	12 500,00 3 632,00	12 500,00 3 632,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracownikow	15 508,00 200,00	15 508,00 200,00	15 440,00	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	6	7	Z tego:				Z tego:				Wydanki melodykowe	16	17	18														
							Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					Wydanki melodykowe	Wydanki melodykowe	Wydanki melodykowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
																		przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie
																		po zmianach	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie
		4040	Dotkliwe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
					632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.424,00	-194,00	1.424,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					210,00	210,00	210,00	0,00	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	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					179,00	179,00	179,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	-1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4260	Zakup energii	2.000,00	-1.527,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4270	Zakup usług remontowych	473,00	-473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4300	Zakup usług pocztowych	350,00	-76,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie energiny, analiz itp	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
					0,00	0,00	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	Z tego:													Wydajki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110		Gimnazja		przed zmianą	2 337 419,00	2 218 091,00	1 971 845,00	248 146,00	0,00	0,00	119 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	2 336 219,00	2 216 891,00	1 970 645,00	248 146,00	0,00	119 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	677 847,00	673 707,00	391 755,00	281 952,00	0,00	4 140,00	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	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		po zmianach	692 315,00	678 175,00	391 755,00	286 420,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
				po zmianach	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	213 789,00	213 789,00	0,00	213 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 793 643,00	848 996,00	525 275,00	323 323,00	17 500,00	2 927 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 709,00	-439,00	0,00	7 284,00	-838,00	-9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 219,00	855 044,00	525 275,00	322 735,00	17 500,00	2 918 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Pomoc społeczna		przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		2910	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami finansowymi amerykańskiego	zmniejszenie	-788,00	-788,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	-788,00	-788,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	6 862,00	6 862,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	56 589,00	56 589,00	0,00	56 589,00	0,00	56 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 370,00	-9 370,00	-9 370,00	0,00	0,00	-9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 219,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe		przed zmianą	56 589,00	56 589,00	0,00	56 589,00	0,00	0,00	56 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 370,00	-9 370,00	-9 370,00	0,00	0,00	-9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 219,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 219,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	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		
				po zmianach	47 219,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 219,00	47 219,00	0,00	47 219,00	0,00	47 219,00	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	

Dataj	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki i skutki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowe z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydajki majątkowe	Wydatki i objęcia 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				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	442 982,00	441 956,00	384 985,00	56 959,00	56 959,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 084,00	7 084,00	7 034,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 987,00	449 987,00	449 987,00	391 929,00	56 959,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	295 615,00	295 615,00	295 615,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 615,00	301 615,00	301 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 989,00	50 989,00	50 989,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	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	52 023,00	52 023,00	52 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	15 751,00	15 751,00	0,00	15 751,00	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	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 701,00	15 701,00	0,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 073 505,00	816 755,00	0,00	816 755,00	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	-1 284 236,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 231,00	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	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	2 827 498,00	844 986,00	0,00	844 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 657 800,00	421 050,00	0,00	421 050,00	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	-1 274 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 383 562,00	421 050,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 750,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	259 616,00	0,00	0,00	0,00	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	740 382,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-1 009 620,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 380,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majatkowe	w tym:				
					Wydatski biezace	Wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	Wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na finansowanie programow, subdiatom, srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wplywy z tytułu poroeczenia i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatski inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objecie akcji i udziatom oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	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	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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	13 685,00	13 685,00	0,00	13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	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	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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	12 385,00	12 385,00	0,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oswietlenie ulic, placow i drog	przed zmianą	310 726,00	310 726,00	0,00	310 726,00	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	35 925,00	35 925,00	0,00	35 925,00	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	346 651,00	346 651,00	0,00	346 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	55 226,00	55 226,00	0,00	55 226,00	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	35 925,00	35 925,00	0,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 151,00	91 151,00	0,00	91 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92635			Pozostale dzialalnosc	przed zmianą	420 663,00	104 843,00	2 790,00	2 790,00	75 000,00	75 000,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	315 820,00	315 820,00	284 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 347,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 347,00	-76 347,00	-76 347,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	344 316,00	104 843,00	2 790,00	2 790,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	239 473,00	239 473,00	208 153,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	334 873,00	27 053,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	307 820,00	307 820,00	284 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 347,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 347,00	-76 347,00	-76 347,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	258 526,00	27 053,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	231 473,00	231 473,00	208 153,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	174 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 267,00	174 267,00	174 267,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 347,00	-69 347,00	-69 347,00	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	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 920,00	104 920,00	104 920,00	0,00
8069			Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	110 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 233,00	110 233,00	110 233,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	103 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 233,00	103 233,00	103 233,00	0,00
Wydatski razem:				przed zmianą	29 299 904,00	22 061 744,00	17 299 460,00	10 827 180,00	6 472 280,00	914 254,00	3 616 355,00	46 875,00	0,00	185 000,00	6 238 160,00	6 238 160,00	3 468 186,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 712 062,00	-134 477,00	-107 473,00	-5 231,00	-102 242,00	-17 590,00	-9 504,00	-1 577 585,00	-1 577 585,00	-1 577 585,00	0,00	0,00	-1 577 585,00	-1 577 585,00	-1 345 565,00	0,00
				zwiększenie	170 781,00	170 781,00	169 074,00	7 665,00	161 405,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 575,00	4 660 575,00	2 142 575,00	0,00
				po zmianach	28 758 623,00	22 098 048,00	17 361 061,00	10 829 615,00	6 531 446,00	898 461,00	3 606 851,00	46 875,00	185 000,00	4 660 575,00	0,00	185 000,00	4 660 575,00	4 660 575,00	2 142 575,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Heinrich

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały RG Nr XIX.167.2012
z dnia 13 września 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w ziółtych	
							z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	4 798 612	2 200 000	200 000	1 219 000	-	-	Urząd Gminy	
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w Nowym Dworze	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Gminy	
	400	40002		Razem:	4 836 612	2 238 000	238 000	2 000 000	-	-	-	
3.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	4 500	4 500	4 500	-	-	-	RS Rafa	
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	155 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy	
5.	700	70005	6060	Wypup nieruchomości	149 000	149 000	149 000	-	-	-	Urząd Gminy	
6.	700	72095	6069	Sprzęt komputerowy - serwer	308 500	158 500	158 500	-	-	-	-	
	720	72095		Razem:	33 306	3 660	3 660	3 660	-	-	-	Województwo Kujawsko-Pomorskie
7.	750	75023	6060	Zakup samochodu	8 250	8 250	8 250	-	-	-	Urząd Gminy	
8.	750	75023	6050	Monitoring w budynku Urzędu	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Gminy	

900	90001		Razem:	16 623 136	1 962 512	481 750	1 480 762	-	-	
14.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych z przeznaczeniem na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest	20 000	20 000	20 000	-	-	Urząd Gminy
	900	90019		Razem:	20 000	20 000	20 000	-	-	
15.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	29 000	8 000	8 000	-	-	Urząd Gminy
	926	92601		Razem:	29 000	8 000	8 000	-	-	
16.	926	92695	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska wraz z dokumentacją	155 153	153 153, w tym: 79 920 § 6057 73 233 § 6059	73 233	-	79 920 dofinansowani e z PROW działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi	Urząd Gminy- 58 233 zł i RS Dąbrowa Chelm. 15 000 zł
17.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze	15 320	15 320	15 320	-	-	RS Czarze
18.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	8 000	8 000	8 000	-	-	RS Janowo
19.	926	92695	605	Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór	55 000	55 000, w tym: 25 000 § 6057 30 000 § 6059	30 000	-	25 000 dofinansowani e z PROW działania 413 Wdrażanie	Urząd Gminy - 20 000 RS Nowy Dwór- Fundusz Sołecki - 10 000

Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki zwiększające i składowe z nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 269 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 238,00	-1 269 238,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 762,00	1 930 762,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 269 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 238,00	-1 269 238,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 930 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 762,00	1 930 762,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 618,00	-259 618,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 382,00	740 382,00	0,00	0,00
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 009 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 009 620,00	-1 009 620,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 380,00	1 190 380,00	0,00	0,00
9265			Kultura fizyczna	przed zmianą	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 347,00	-76 347,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 706,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 706,00	208 706,00	563,00	0,00
9265			Pozostała działalność	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	-76 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 347,00	-76 347,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 706,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 706,00	208 706,00	563,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 347,00	-76 347,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 706,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 706,00	208 706,00	563,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 920,00	104 920,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	2 183 250,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 250,00	2 183 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 345 585,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 585,00	-1 345 585,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 665,00	93 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 665,00	837 665,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
H. Henrich
 Józef Henrich

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
	Przychody ogółem:		4 073 133
1.	Wolne środki	§ 950	499 890
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	2 740 380
3.	Pożyczka z BGK	§ 903	740 382
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	92 481
	Rozchody ogółem:		592 371
1.	Spląty kredytów	§ 992	207 651
2.	Spląty pożyczek	§ 992	384 720

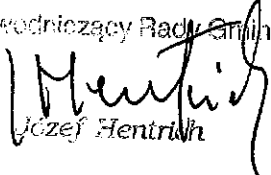
Planowany deficyt budżetu – 3 480 762 zł, pokryty z :

- kredytu bankowego w wysokości 781 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚIGW w wysokości 1 959 380,00 zł
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 740 382,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap). Spłata pożyczki nastąpi w 2013 r. – po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków ze środków unijnych.

Zmniejszeniu ulegają rozchody z tytułu splat pożyczek o kwotę 51 000 zł z uwagi na umorzenie pożyczki w wysokości 105 000 zł (skutkuje niższymi splatami w roku 2012 o kwotę 51 000 zł i w roku 2013 o kwotę 54 000 zł), zaciągniętej w WFOŚ i GW na „Zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”.

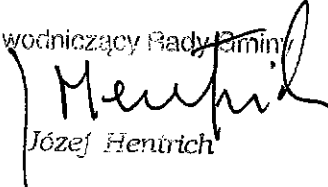
Zmniejszeniu ulega wysokość wolnych środków angażowanych na spląty zobowiązań o kwotę 51 000 zł (umorzenie pożyczki).

Wolne środki na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1 168 129 zł (w tym nadwyżka budżetowa 92 481 zł) – nie ma konieczności zaciągania kredytu na spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2012 roku na splatę pożyczek i kredytów zaangażowano wolne środki w wysokości 499 890 zł i 92 481 zł z nadwyżki budżetowej za rok 2011. Pozostała kwota w wysokości 575 758 zł przeznaczona jest na spląty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Dotacje celowe udzielone w 2012 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 707,00
1.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
2.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych	12 528,00
3.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	450,00
				Razem:	23 673,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 971,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	402 057,00
				Razem:	693 028,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					716 701,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	91 760,00
3.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
				Razem:	181 760,00
				OGÓLEM	898 461,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 430 000,00	200,00	2 430 200,00
	852.13		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.	2 200,00	200,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	200,00	2 400,00
Razem:				2 616 870,00	200,00	2 617 070,00

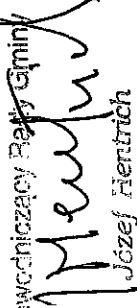
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012

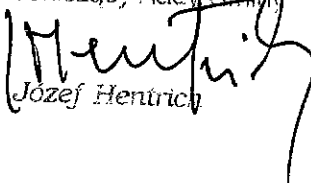
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 430 000,00	200,00	2 430 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	200,00	2 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	200,00	2 400,00
Razem:				2 616 870,00	200,00	2 617 070,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2012 roku**

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I	900	90019	Dochody		27 851,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	27 851,00
II	900	90019	Wydatki		42 500,00
1.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
3.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 600	900-90015 § 4300	2 600
		Razem:	2 600	90015	2 600
		2. Naprawa dróg	7 928	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	6 728 1 200
		Razem:	7 928	60016	7 928
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	1 000	900-90004 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	90004	1 000
		4. Dopuszczenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92695	1 000
		4. Integracja społeczności lokalnej	4 000	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3000 1000
		Razem:	4 000	92195	4 000
		Ogółem:	16 528		16 528
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 000
		Razem:	10 000	60016	10 000
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 900	921-92195 § 4210	1 900
		3. Organizacja festynu integracyjnego	2 060	921-92195 § 4210	2 060
		Razem:	3 960	92195	3 960
		Ogółem:	13 960		13 960
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	4 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 000 1 500
		2. Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Unisławskiej	3 000	600-60016 § 4210	3 000
		Razem:	7 500	60016	7 500
		3. Organizacja festynu integracyjnego	4 500	921-92195 § 4210	4 500
		Razem:	4 500	92195	4 500
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	15 320	926-92695 § 6050	15 320
		Razem:	15 320	92695	15 320
		Ogółem:	27 320		27 320

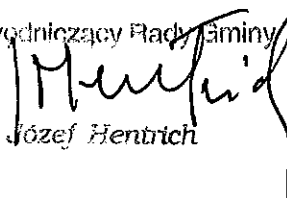
IV	Czemlewo	1. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	6 900	921-92195 § 4210	6 900
		2. Organizacja spotkania integracyjnego	1 981	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	981 1 000
		Razem:	8 881	92195	8 881
		3. Utrzymanie terenów zielonych oraz odnowienie przystanków szkolnych	1 400	900-90004 § 4210	1 400
		Razem:	1 400	90004	1 400
		4. Poprawa nawierzchni dróg	4 900	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	3 500 1 400
		Razem:	4 900	60016	4 900
		5. Doposażenie placu zabaw	500	926-92695 § 4210	500
	Razem:	500	92695	500	
	Ogółem:	15 681		15 681	
V	Dąbrowa Chelmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chelmińskiej (remonty dróg)	5 820	600-60016 § 4210	5 820
		Razem:	5 820	60016	5 820
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chelm.	15 000	926-92695 § 6059	15 000
		3. Doposażenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000
		Razem:	18 000	92695	18 000
		3. Spotkanie integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka	3 500	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 300 1 200
		Razem:	3 500	92195	3 500
		Ogółem:	27 320		27 320
VI.	Gzin	1. Utrzymanie dróg, poprawa komunikacji	10 500	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	8 000 2 500
		Razem:	10 500	60016	10 500
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacji	3 600	926-92695 § 4210	3 600
		Razem:	3 600	92695	3 600
		3. Utrzymanie terenów zielonych	2 979	900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	2 679 300
		Razem:	2 979	90004	2 979
		4. Organizacja festynu rodzinnego	2 700	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	2 000 700
		Razem:	2 700	92195	2 700
	Ogółem:	19 779		19 779	
VII.	Janowo	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 000	600-60016 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	60016	1 000

		2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	8 000	926-92695 § 6050	8 000
		Razem:	8 000	92695	8 000
		3.Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	2 000	900-90015 § 4300	2 000
		Razem:	2 000	90015	2 000
		4.Spotkanie integracyjne	2 578	921-92195 § 4210	2 578
		Razem:	2 578	92195	2 578
		Ogółem:	13 578		13 578
VIII.	Mozgowina	1.Poprawa komunikacji na drogach	7 141	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 942 1 199
		Razem:	7 141	60016	7 141
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	700	921-92195 § 4210	700
		Razem:	700	92195	700
		Ogółem:	7 841		7 841
IX.	Nowy Dwór	1.Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	3 925	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	1 502 2 423
		Razem:	3 925	60016	3 925
		2.Budowa placu zabaw	10 000	926-92695 § 6059	10 000
		3. Modernizacja i utrzymanie obiektu sportowego	2 300	926-92695 § 4210	2 300
		Razem:	12 300	92695	12 300
		4. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 800	921-92195 § 4210	3 800
		Razem:	3 800	92195	3 800
		Ogółem:	20 025		20 025
X.	Ostromecko	1.Doraźna naprawa i utrzymanie dróg	4 200	600-60016 § 4210	4 200
		Razem:	4 200	60016	4 200
		2.Utrzymanie terenów zielonych	3 000	900-90004 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	90004	3 000
		3. Stworzenie miejsca rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej w plenerze	12 100	926-92695 § 4210 926-92695 § 4300	9 100 3 000
		Razem:	12 100	92695	12 100
		4. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Ostromecku	2 000	801-80104 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	80104	2 000
		4.Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców	6 020	921-92195 § 4210	6 020

		Razem:	6 019	92195	6 020
		Ogółem:	27 320		27 320
XI	Otowice	1.Naprawa i remont dróg gruntowych	6 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 000 2 000
		Razem:	6 000	60016	6 000
		2.Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	7 176	900-90015 § 4300	7 176
		Razem:	7 176	90015	7 176
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	1 342	921-92195 § 4210	1 342
		Razem:	1 342	92195	1 342
		4. Doposażenie placu zabaw	1 000	926-92695 § 4210	1 000
		Razem:	1 000	92695	1 000
		Ogółem:	15 518		15 518
XII	Rafa	1.Wykonanie ogrodzenia działki gminnej	4 500	700-70005 § 6050	4 500
		Razem:	4 500	70095	4 500
		2.Utrzymanie dróg gminnych	3 000	600-60016 § 4300	3 000
		Razem:	3 000	60016	3 000
		3.Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 799	921-92195 § 4210	2 799
		Razem:	2 799	92195	2 799
		Ogółem:	10 299		10 299
XIII	Strzyżawa	1.Utrzymanie dróg gminnych	12 200	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	5 629 6 571
		Razem:	12 200	60016	12 200
		2.Spotkania integracyjne mieszkańców	1 077	921-92195 § 4210	1 077
		Razem:	1 077	92195	1 077
		Ogółem:	13 277		13 277
XIV	Waldowo Królewskie	1.Remonty dróg	11 725	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	9 725 2 000
		Razem:	11 725	60016	11 725
		2.Spotkania integracyjne mieszkańców	3 300	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 500 800
		Razem:	3 300	92195	3 300
		3. Zakup tablic informacyjnych-promocja sołectwa	2 000	750-75075 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	75075	2 000
		4. Doposażenie placu zabaw	3 000	926-92695 § 4210	3 000
		Razem:	3 000	92695	3 000
		Ogółem:	20 025		20 025
Razem:		FUNDUSZ SOLECKI	248 471		248 471

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	70 046
2.	600	60016	4300	25 793
Razem:	600	60016		95 839
3.	700	70005	6050	4 500
Razem:	700	70095		4 500
4.	750	75075	4210	2 000
Razem:	750	75075		2 000
5.	801	80104	4210	2000
Razem:	801	80104		2 000
6.	900	90004	4210	8 079
7.	900	90004	4300	300
Razem:	900	90004		8 379
8.	900	90015	4300	11 776
Razem:	900	90015		11 776
9.	921	92195	4210	44 457
10.	921	92195	4300	4 700
Razem:	921	92195		49 157
11.	926	92695	4210	23 500
12.	926	92695	4300	3 000
13.	926	92695	6050	23 320
14.	926	92695	6059	25 000
Razem:	926	92695		74 820
	Ogółem:			248 471

Przewodniczący Rady Jaminy

 Józef Hentrich