

**Uchwała Nr XXI.184.2012  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 22 listopada 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. § 1.** W Uchwale Nr XIV/106/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą RG Nr XV/112/12 z dnia 17 stycznia 2012 r., Zarządzeniami WG Nr 0050.9.2012 z dnia 24 stycznia 2012r., Nr 0050.13.2012 z dnia 2 lutego 2012r., Nr 0050.17.2012. z dnia 23 lutego 2012r., Uchwałą RG Nr XVI.121.2012 z dnia 8 marca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.23.2012 z dnia 16 marca 2012 r.; Uchwałą RG Nr XVII.141.2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.32.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2012 z dnia 24 maja 2012 r., Uchwałą RG Nr XVIII.152.2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą RG Nr XIX.167.2012 z dnia 13 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2012 z dnia 25 września 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.73.2012 z dnia 01 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2012 z dnia 12 października 2012r., Uchwałą RG Nr XX.175.2012 z dnia 25 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2012 z dnia 29 października 2012r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2012 z dnia 5 listopada 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

**„§ 1.** Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 409 394 zł zmniejsza się o kwotę **38 531 zł.** Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 370 863 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 618 316 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 752 547 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

**„§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 890 156 zł zmniejsza się o kwotę **38 531 zł.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 851 625 zł**, zgodnie z załącznikiem

Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 159 650 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 785 367 zł,
    - b) dotacje w wysokości 914 061 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 185 000 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **4 691 975 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 2 195 250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.**

**3. § 3. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **159 559 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 109 579 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 49 980 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

**4. § 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 **2 710 885 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 **21 600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

**5. § 8. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **29 823 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **44 472 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

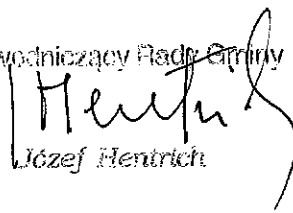
**6. § 10 Otrzymuje brzmienie:**

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **99 706 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97 706 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

**§ 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 XXI.184.2012 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 38 531 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**700-70005** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 42 045 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 47 860 zł (§ 0770)
- zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 115 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych)
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 5 700 zł (zwroty za energię elektryczną, wywóz nieczystości w mieszkaniach komunalnych)

**750-75023 § 0970** – zwiększa się wpływy z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną o kwotę 670 zł

**756-75615** – zmniejsza się dochody o kwotę 2 115 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 2 000 zł (sprzedaż pojazdów-§ 0340)
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 115 zł (§ 0910)

**756-75616** – zmniejsza się dochody o kwotę 14 600 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 13 000 zł (sprzedaż pojazdów -§ 0340)
- zmniejsza się wpływy z opłaty targowej o kwotę 1 600 zł (§ 0430)

**758-75618** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 295 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 550 zł (§ 0480)
- zwiększa się dochody z tytułu opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego o kwotę 6 145 zł (§ 0490)
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę 1 600 zł (§ 0690)

**758-75814 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 8 500 zł

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

**852-85219 § 2030** – zwiększa się dotacje celową o kwotę 1 673 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.90.2012

**900-90019 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 941 zł (wpływy z WFOŚ i GW)

## **WYDATKI**

**400-40002** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4390 o kwotę 2 200 zł i zwiększa się wydatki § 3020 o kwotę 200 zł (świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp) i w § 4300 o kwotę 2 000 zł (zakup usług)

**600-60016** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 7 300 zł
- zwiększa się wydatki w § 4140 o kwotę 200 zł (wpłaty na PFRON)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 7 000 zł (zakup usług)
- zwiększa się wydatki w § 4360 o kwotę 100 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne)

**700-70005** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 4 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2 000 zł (zakupy materiałów do remontu mieszkań komunalnych) oraz w § 4300 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług
- zmniejsza się wydatki w § 4600 o kwotę 10 000 zł

**750-75023** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 670 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4140 o kwotę 500 zł (wpłaty na PFRON)
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 500 zł
- zwiększa się wydatki za przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną o kwotę 670 zł (§ 4260)

**754-75412 § 6239** - zwiększa się dotację dla OSP w Czarzu o kwotę 6 000 zł (z rezerwy) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap I.”. Koszt zakupu motopompy ok. 30 tysięcy złotych – 80% wartości zostanie pokryte z projektu.

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 6 000 zł

**801-80101 § 4210** - zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 150 zł (szkoła w Czarzu- środki z darowizny)

**801-80113 § 4210** – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów

**851-85154 § 4170**– zwiększa się wydatki na umowy zlecenia (terapeuta) o kwotę 550 zł

**852-85202 § 4330** – zmniejsza się wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej o kwotę 46 600 zł

**852-85206** – zwiększa się wydatki na wspieranie rodziny o kwotę 3 115 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 450 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 65 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 2 600 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny)

**852-85212** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 4 000 zł (zadania zlecone)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 4 000 zł (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – zadania zlecone)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 700 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 500 zł (podróże służbowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 200 zł (odpis na fundusz socjalny)

**852-85219** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 442 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 673 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, zgodnie z decyzją Wojewody
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 3 115 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 900 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 100 zł (opłaty za przesyłki pocztowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4350 o kwotę 200 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 300 zł
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 100 zł (podróże służbowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 800 zł

**854-85415 § 3240** - zwiększa się wydatki na stypendia socjalne za okres od września do października 2012 o kwotę 4 085 zł (wkład własny gminy)

**900-90001** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 3 000 zł i zwiększa się wydatki w 4210 o kwotę 3 000 zł (materiały do eksploatacji sieci kanalizacyjnej)
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 300 zł i zwiększa się wydatki w § 4360 o kwotę 300 zł (monitoring sms przepompowni ścieków w Nowym Dworze)

**900-90019 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 941 zł z przeznaczeniem opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich

**Dochody budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXI.184.2012 z dnia 22 listopada 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 919,00	0,00	5 815,00	243 734,00	
			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	237 919,00	0,00	5 815,00	243 734,00	
			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	1 106,00	0,00	115,00	1 221,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 380,00	0,00	5 700,00	26 080,00	
750			Administracja publiczna	105 286,00	0,00	670,00	105 956,00	
			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)	15 405,00	0,00	670,00	16 075,00	
			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	14 991,00	0,00	670,00	15 661,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 465,00	-16 715,00	8 295,00	7 574 045,00	
			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	1 242 366,00	-2 115,00	0,00	1 240 243,00	
			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	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 600,00	-2 000,00	0,00	10 600,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 729,00	-115,00	0,00	6 614,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 739 395,00	-14 600,00	0,00	1 724 795,00
		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
	0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	-13 000,00	0,00	73 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-1 600,00	0,00	13 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 663,00	0,00	8 295,00	320 978,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 156,00	0,00	550,00	99 706,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 327,00	0,00	6 145,00	189 472,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	0,00	1 600,00	6 300,00
758		Różne rozliczenia	9 414 212,00	0,00	8 500,00	9 422 712,00
		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	58 901,00	0,00	8 500,00	67 401,00
		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	15 562,00	0,00	8 500,00	24 062,00
801		Oświata i wychowanie	498 152,00	0,00	150,00	498 302,00
		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	105 612,00	0,00	150,00	105 762,00
		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
852		Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	150,00	1 750,00
		Pomoc społeczna	2 907 218,00	0,00	1 673,00	2 908 891,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 875,00	0,00	1 673,00	129 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 641,00	0,00	1 673,00	122 314,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 963,00	0,00	941,00	224 894,00

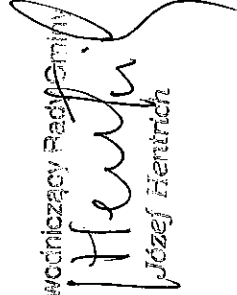
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 882,00	0,00	941,00	29 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 882,00	0,00	941,00	29 823,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>22 608 987,00</b>	<b>-16 715,00</b>	<b>26 044,00</b>	<b>22 618 316,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00

**majątkowe**

700		Gospodarka mieszkaniowa	516 618,00	-47 860,00	0,00	468 758,00
		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	516 618,00	-47 860,00	0,00	468 758,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 618,00	-47 860,00	0,00	468 758,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>800 407,00</b>	<b>-47 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 547,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 386,00	0,00	0,00	266 386,00

<b>Ogółem:</b>			<b>23 409 394,00</b>	<b>-64 575,00</b>	<b>26 044,00</b>	<b>23 370 863,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 836,00	0,00	0,00	290 836,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
 Józef Henrich



Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXI.184.2012 z dnia 22 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) §	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400			Wydawanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 024 113,00	768 113,00	764 013,00	229 541,00	534 472,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 024 113,00	768 113,00	768 813,00	229 541,00	534 272,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 024 113,00	768 113,00	764 013,00	229 541,00	534 472,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-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	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 024 113,00	768 113,00	768 813,00	229 541,00	534 272,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	
				40002			Dostarczenie wody	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 431 784,00	1 431 784,00	1 427 027,00	198 126,00	1 227 901,00	1 707,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 431 784,00	1 431 784,00	1 427 027,00	198 126,00	1 227 901,00	1 707,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 431 784,00	1 431 784,00	1 427 027,00	198 126,00	1 227 901,00	1 707,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 431 784,00	1 431 784,00	1 427 027,00	198 126,00	1 227 901,00	1 707,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60016			Drogi publiczne gminne	898 862,00	898 862,00	898 862,00	199 126,00	796 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4140	Wydatki na Pafakowy Ruśnicz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	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	262 496,00	262 496,00	262 496,00	0,00	262 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	183 193,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług w rozumieniu przepisów w sprawie publicznej (sąd) i telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	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 finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 760,00	3 060,00	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
				po zmianach	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 760,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
8239			Dobrych czynów z budżetu na finansowanie (tu odliczamy wydatki na realizację zadań publicznych)	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
				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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	159 559,00	159 559,00	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 559,00	159 559,00	159 559,00	0,00	159 559,00	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	159 559,00	159 559,00	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 559,00	159 559,00	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 559,00	159 559,00	159 559,00	0,00	159 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 354 355,00	10 328 715,00	9 875 630,00	7 801 713,00	2 073 917,00	12 528,00	440 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 194 800,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	2 084 067,00	12 528,00	440 017,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 220 690,00	5 194 900,00	4 972 020,00	4 075 627,00	896 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 220 840,00	5 194 750,00	4 972 170,00	4 075 627,00	896 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320 601,00	320 601,00	320 601,00	0,00	320 601,00	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
				po zmianach	320 601,00	320 601,00	320 601,00	0,00	320 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	696 615,00	696 615,00	696 615,00	390 755,00	301 720,00	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
				po zmianach	696 615,00	696 615,00	696 615,00	390 755,00	301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 268,00	230 268,00	230 268,00	0,00	230 268,00	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
				po zmianach	230 268,00	230 268,00	230 268,00	0,00	230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	98 156,00	98 156,00	98 156,00	42 250,00	56 156,00	450,00	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
				po zmianach	98 156,00	98 156,00	98 156,00	42 250,00	56 156,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 156,00	97 156,00	97 156,00	42 250,00	54 156,00	450,00	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
				po zmianach	97 156,00	97 156,00	97 156,00	42 250,00	54 156,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększone z realizacji dot. stanowiących zadania,	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 ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
																		40 550,00
852		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
				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
				zmniejszenie	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 788 065,00	868 435,00	536 250,00	332 185,00	10 000,00	2 919 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 815,00	-52 815,00	-48 500,00	-3 115,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 688,00	11 688,00	8 788,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 753 138,00	827 505,00	541 923,00	286 585,00	10 000,00	2 915 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	0,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	0,00	-46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	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
				zmniejszenie	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	450,00	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
				po zmianach	450,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
				zmniejszenie	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65,00	65,00	65,00	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
				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
				zmniejszenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 385 230,00	177 395,00	134 880,00	42 515,00	0,00	2 207 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 700,00	-700,00	-700,00	-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
				zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 230,00	181 395,00	133 880,00	42 515,00	0,00	2 203 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 207 835,00	2 207 835,00	0,00	0,00	0,00	2 207 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 203 835,00	2 203 835,00	0,00	2 203 835,00	0,00	2 203 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 990,00	46 990,00	46 990,00	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
				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
				po zmianach	50 990,00	50 990,00	50 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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:													z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85219		4410	Fundusze służbowe emerytalne	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	461 428,00	461 428,00	401 370,00	58 958,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 315,00	-5 315,00	-3 115,00	-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
zwiększenie	3 873,00	3 873,00	1 673,00	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				
po zmianach	459 986,00	459 986,00	399 928,00	59 958,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	52 003,00	52 003,00	52 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	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	53 676,00	53 676,00	53 676,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 115,00	-3 115,00	-3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 385,00	13 385,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	19 801,00	19 801,00	19 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	178 431,00	178 431,00	80 454,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	87 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	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	182 516,00	182 516,00	80 454,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	82 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	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					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	88 218,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	88 391,00	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				
3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	92 303,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	87 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	56 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00	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	60 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	2 841 925,00	849 017,00	0,00	849 017,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 930 762,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	854 617,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	4 241,00	4 241,00	0,00	4 241,00	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 emerytalnych	zmniejszenie	859 558,00	849 958,00	0,00	849 958,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 890 762,00	0,00				
		po zmianach	2 388 362,00	421 050,00	0,00	421 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 930 762,00	0,00				
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach publicznej sieci lokalnej	zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	2 388 362,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	zmniejszenie	-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	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	zmniejszenie	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	300,00	300,00	0,00	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				
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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				
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	43 591,00	23 531,00	0,00	23 531,00	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	841,00	841,00	0,00	841,00	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	zmniejszenie	24 472,00	24 472,00	0,00	24 472,00	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	22 031,00	22 031,00	0,00	22 031,00	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	zmniejszenie	6,00	6,00	0,00	6,00	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	941,00	941,00	0,00	941,00	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	zmniejszenie	22 972,00	22 972,00	0,00	22 972,00	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	26 890 155,00	22 204 181,00	17 425 581,00	6 646 437,00	914 061,00	3 632 864,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 975,00	4 685 975,00	2 142 575,00	0,00				
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-89 915,00	-89 915,00	0,00	-89 915,00	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	51 384,00	41 099,00	9 338,00	31 761,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00				
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	26 891 625,00	17 380 765,00	10 785 367,00	6 595 398,00	914 061,00	3 633 145,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 975,00	4 691 975,00	2 148 576,00	0,00				
		po zmianach	26 891 625,00	17 380 765,00	10 785 367,00	6 595 398,00	914 061,00	3 633 145,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 975,00	4 691 975,00	2 148 576,00	0,00				

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Józef Henrich

## Zadania inwestycyjne na 2012 r.

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały RG Nr XXI.184..2012  
z dnia 22 listopada 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki				
													8	9
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	4 798 612	2 200 000	200 000	1 219 000	-	-	11	12	Urząd Gminy	
								pożyczka z WFOŚ 781 000 kredyt						
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w Nowym Dworze	38 000	38 000	38 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w m. Strzyżawa	18 000	18 000	18 000							
	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem:</b>	<b>4 854 612</b>	<b>2 256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-		
4.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	4 500	4 500	4 500	4 500					RS Rafa	
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)	155 000	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy	
6.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	149 000	149 000	149 000						Urząd Gminy	
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Razem:</b>	<b>308 500</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	-	-	-	-	-		
7.	720	72095	6069	Sprzęt komputerowy - serwer	33 306	3 660	3 660						Województwo Kujawsko-Pomorskie	
	<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Razem:</b>	<b>33 306</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660</b>	-	-	-	-	-		
8.	750	75023	6060	Zakup samochodu	8 250	8 250	8 250						Urząd Gminy	

w złotych

9.	750	75023	6050	Monitoring w budynku Urzędu Gminy	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Razem:</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	-	-	-	<b>OSP Czarze</b>
10.	754	75412	6239	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora fin.publ. (zakup motopompy)	6 000	6 000	6 000	-	-	-	
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Razem:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chelmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	65 000	15 000	15 000	-	-	-	ZS Dąbrowa Chelmińska
12.	801	80101	6060	Tablice interaktywne (zakup w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła?)	11 180	11 180	11 180	-	-	-	ZS Ostromecko
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Razem:</b>	<b>76 180</b>	<b>26 180</b>	<b>26 180</b>	-	-	-	
13.	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelm. (III etap)	16 591 386	1 930 762, w tym: 740 382 § 6057 1 190 380 § 6059	450 000	740 380 pożyczka z WFOŚ 740 382 pożyczka z BGK na	-	-	Urząd Gminy



14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ostromecko-Bydgoszcz (przepompownia ścieków na os. Zabasta0	16 298	16 298	16 298	16 298	16 298	-	-	Urząd Gminy
15.	900	90001	6060	Urządzenie podnosząco - opuszczające z szelkami bezpieczeństwa	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	-	-	Urząd Gminy
16.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Razem:</b>	<b>16 627 936</b>	<b>1 967 312</b>	<b>486 550</b>	<b>1 480 762</b>	<b>1 480 762</b>	-	-	
17.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych z przeznaczeniem na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	Urząd Gminy
	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Razem:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	
18.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	29 000	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-	Urząd Gminy
	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Razem:</b>	<b>29 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	
19.	926	92695	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa	155 153	153 153, w tym: 79 920	73 233	73 233	73 233	-	-	Urząd Gminy- 58 233 zł i RS Dąbrowa Cheltn.
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Razem:</b>	<b>79 920</b>	<b>79 920</b>	<b>79 920</b>	<b>79 920</b>	<b>79 920</b>	-	-	Urząd Gminy- 58 233 zł i RS Dąbrowa Cheltn.

20.	926	92695	6050	Chelmińska wraz z dokumentacją	15 320	§ 6057 73 233 § 6059				działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi	15 000 zł
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze	15 320	15 320	-	-	-	-	RS Czarze
21.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	8 000	8 000	-	-	-	-	RS Janowo
22.	926	92695	605	Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór	55 000	55 000, w tym: 25 000 § 6057 30 000 § 6059	-	-	-	25 000 dofinansowani e z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. Małych projektów	Urząd Gminy - 20 000 RS Nowy Dwór- Fundusz Sołecki - 10 000
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Gzin	2 600	2 600	-	-	-	-	RS Gzin
	926	92695		<b>Razem:</b>	<b>236 073</b>	<b>234 073</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104 920</b>	
<b>Ogółem:</b>					<b>22 203 857</b>	<b>4 691 975</b>	<b>3 480 762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104 920</b>	<b>x</b>

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

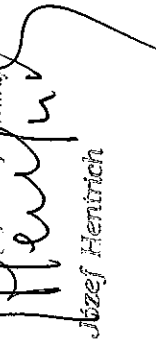
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Henrich

**Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4**

**RADA GMINY**

**Dzielnica Chelmińska**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6239			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu niezakwalifikowanych wydatków inwestycyjnych finansowy publicznych	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	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				2 189 250,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,00	0,00	0,00	2 142 575,00	2 142 575,00	2 142 575,00	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			
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
				Wydatki razem:	2 185 250,00	46 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,00	0,00	0,00	2 148 575,00	2 148 575,00	2 148 575,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk Józef Henrich*

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**  
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI.184.2012 z dnia 22 listopada 2012r.

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 434 050,00	0,00	2 434 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00	0,00	2 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 835,00	- 4 000,00	2 203 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	4 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 710 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 885,00</b>

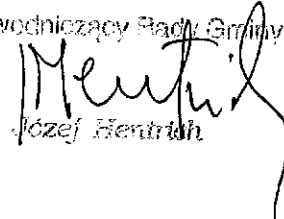
Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
Józef Henryk

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska**

**w 2012 roku**

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>		<b>29 823,00</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	29 823,00
<b>II</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wydatki</b>		<b>44 472,00</b>
1.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	22 972,00
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

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie  
na 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>99 706</b>
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 706
<b>II.</b>	<b>Wydatki GKRPA</b>	<b>97 706</b>
1.	Wydatki bieżące	90 706
a.	Organizacja wypoczynku, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	34 656
b.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	2 000
c.	Dofinansowanie festynu pn. "RODZINA RAZEM" pod przewodnictwem grupy AA z Ostromecka	1 000
d.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	500
e.	Szkolenia, delegacje, koszty komisji	12 300
f.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	12 550
g.	Usługi psychologa szkolnego	16 000
h.	Realizacja Programu „Niebieska Linia” (dotacja)	450
i.	Koszty postępowań sądowych i badań biegłych sądowych	5 000
j.	Zwrot kosztów dojazdów uczestnikom terapii	300
k.	Koszty związane z realizacją programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 000
l.	Zakup pozycji książkowych, broszur, ulotek o tematyce uzależnień	300
ł.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	4 000
m.	Koszty kontroli punktów sprzedaży alkoholu	200
n.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień: organizator GKRPA, Pełnomocnik d/s Rozw. Probl. Alkoholowych oraz koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Dąbrowie Chełmińskiej	2 450
<b>III</b>	<b>Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>
a.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	2 000

Przewodniczący Rady Gminy

*Henryk*  
Józef Henryk