

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uchwała Nr XXII.192.2012**  
**Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**z dnia 13 grudnia 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., Uchwałą RG Nr XXI.184.2012z dnia 22 listopada 2012 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.84.2012 z dnia 30 listopada 2012r.; wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości 23 293 221 zł zmniejsza się o kwotę **32 364 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 260 857 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 644 281 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 616 576 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

**2. § 2.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości 26 773 983 zł zmniejsza się o kwotę

**32 364 zł.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 741 619 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 048 467 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10 704 947 zł,
- b) dotacje w wysokości 914 061 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 165 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **4 693 152 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. § 8.** Otrzymuje brzmienie:

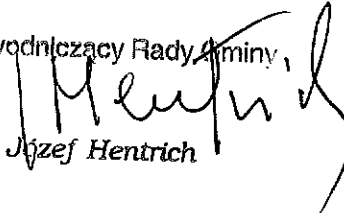
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **30 629 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **45 278 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

**4. § 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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII.192.2012 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2012r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.**

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 32 364 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 40 500 zł, z tego:

- zwiększa się dochody ze sprzedaży wody o kwotę 42 000 zł (§ 0830)

- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę o kwotę 1 500 zł (§ 0920)

**600-60016 § 2330** – zwiększa się dochody o kwotę 50 000 zł – jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Wyzwolenia

**700-70005 § 0770** – zmniejsza się dochody ze sprzedaży działek budowlanych o kwotę 135 971 zł

**750-75023 § 0970** – zwiększa się wpływy z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną o kwotę 1 700 zł

**756-75621 § 0010** – zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 70 000 zł

**758-75801 § 2920** – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2012 rok o kwotę 74 488 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów

**801-80101** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15 658 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu wynajmu sal o kwotę 13 903 zł (§ 0750) (szkoły w: Czarzu – 2 900 zł, Ostromecku 8 488 zł i Dąbrowie Chełmińskiej 2 515 zł)

- zwiększa się dochody z tytułu darowizn (§ 0960) o kwotę 350 zł (szkoła w Ostromecku -200 zł i szkoła w Czarzu – 150 zł)

– zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów (§ 0970) o kwotę 1 405 zł (wpłaty z PZU za czynności NNW), w tym: szkoła w Ostromecku 405 zł i szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 1 000 zł

**801-80104 § 0830** – zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za czesne i wyżywienie w o kwotę 17 477 zł (zmniejszenie w przedszkolu w Czarzu o kwotę 22 477 zł i zwiększenie w przedszkolu w Dąbrowie Chełm. O kwotę 5 000 zł)

**801- 80148 § 0830** – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w Ostromecku o kwotę 3 200 zł

**852-85216 § 2030** – zwiększa się dotacje celową o kwotę 3 232 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.100.2012/33

**900-90001 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu nieterminowych opłat za kanalizację o kwotę 1 500 zł

**900-90019 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 806 zł (wpływy z WFOŚ i GW)

## **WYDATKI**

**010-01030 § 2850** – zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

**600-60014** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 089 zł i zwiększa się wydatki § 4300 o kwotę 2 089 zł (wynajem równiarki)

**600-60016 § 4300** – zwiększa się wydatki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 10 000 zł

**700-70005 § 4600** – zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000 zł

**710-71004** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 000 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy)

**710-71035** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 18 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 18 zł (koszty przesyłki „wiecznego znicza” pod pomnik w Dąbrowie Chełm.)

**750-75023** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 200 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 177 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 177 zł (§ 6050) z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w budynku Urzędu gminy

- zwiększa się wydatki za przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną o kwotę 1 200 zł (§ 4260)

**757-75702 § 8110** – zmniejsza się wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 20 000 zł

**801-80101** - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 32 382 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 900 zł (umowy zlecenia)

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 350 zł (w tym: zakup oleju opałowego – 25 200 zł, z tego: szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 200 zł i szkoła w Ostromecku – 10 000 zł)

- zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 2 527 zł (§ 4240 – szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej)

- zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 405 zł (§ 4270 – szkoła w Ostromecku)

**801-80110 § 4170** – zmniejsza się wydatki na umowy zlecenia o kwotę 1 000 zł

**801-80113** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 29 100 zł (wynagrodzenia osobowe)

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do autobusów

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 500 zł (naprawy autobusów)

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 600 zł (zwrot za dowożenie dzieci do szkół)

**801-80114** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 150 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 150 zł (opłaty pocztowe)

**801-80148 § 4220** – zwiększa się wydatki na zakup artykułów spożywczych w stołówce szkolnej w Ostromecku o kwotę 3 200 zł

**851-85154** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 3030 o kwotę 300 zł (koszty podróży komisji)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 500 zł (składki ZUS)
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 1 800 zł (umowy zlecenia)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000 zł (zakup materiałów)
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 500 zł (podróże służbowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 500 zł (koszty sądowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 1 000 zł (szkolenia pracowników)

**852-85212** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 14 200 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 8 000 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 4 000 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 1 500 zł (składki na FP)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 700 zł (usługi remontowe)

**852-85216 § 3110** – zwiększa się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 3 232 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

**852-85219** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 31 957 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 17 000 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 900 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 360 zł (składki na FP)
- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 13 385 zł (umowy zlecenia)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 50 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000 zł (opłaty pocztowe)
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 262 zł (szkolenia pracowników)

**854-85401 § 4210** – zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 1 527 zł

**900-90002 § 4210** – zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 400 zł

**900-90019 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 806 zł z przeznaczeniem opłaty za wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy

**900-90095 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne dotyczące bezpańskich psów

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 XXII.192.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	896 826,00	-1 500,00		42 000,00	937 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	896 826,00	-1 500,00		42 000,00	937 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00			42 000,00	922 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00		-1 500,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	475 000,00	0,00		50 000,00	525 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne grunty	45 000,00	0,00		50 000,00	95 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	105 956,00	0,00		1 700,00	107 656,00
			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)	16 075,00	0,00		1 700,00	17 775,00
			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	15 661,00	0,00		1 700,00	17 361,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 574 045,00	-70 000,00		0,00	7 504 045,00

					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
	75621				Udziały gmin w podatkach starostwianych dochód budżetu państwa	4 278 029,00	-70 000,00	0,00	4 208 029,00
					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
758		0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 029,00	-70 000,00	0,00	4 163 029,00
					Różne rozliczenia	9 422 712,00	0,00	74 488,00	9 497 200,00
					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
	75601				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 382 422,00	0,00	74 488,00	7 456 910,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 382 422,00	0,00	74 488,00	7 456 910,00
801					Oświata i wychowanie	498 302,00	-17 477,00	18 856,00	499 683,00
					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	105 762,00	0,00	15 658,00	121 420,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 557,00	0,00	13 903,00	42 460,00
		0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	0,00	350,00	2 100,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	0,00	1 405,00	3 755,00
	80104				Przedszkola	198 827,00	-17 477,00	0,00	181 350,00
					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
		0830			Wpływy z usług	198 783,00	-17 477,00	0,00	181 306,00
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	157 012,00	0,00	3 200,00	160 212,00
					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
		0830			Wpływy z usług	157 012,00	0,00	3 200,00	160 212,00
852					Pomoc społeczna	2 831 249,00	0,00	3 232,00	2 834 481,00
					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
	85216				Zasiłki stałe	47 218,00	0,00	3 232,00	50 450,00

		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 218,00	0,00	3 232,00	3 232,00	50 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 894,00	0,00	2 306,00	2 306,00	227 200,00
90001		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	193 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	195 000,00
0920		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00
90019		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	29 823,00	0,00	806,00	806,00	30 629,00
0690		Pozostałe odsetki	29 823,00	0,00	806,00	806,00	30 629,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		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					
		Wpływy z różnych opłat	29 823,00	0,00	806,00	806,00	30 629,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>22 540 674,00</b>	<b>-88 977,00</b>	<b>192 584,00</b>	<b>192 584,00</b>	<b>22 644 281,00</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	0,00	24 450,00

**majątkowe**

700		Gospodarka mieszkaniowa	468 758,00	-135 971,00	0,00	332 787,00
		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	468 758,00	-135 971,00	0,00	332 787,00
		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	468 758,00	-135 971,00	0,00	332 787,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>752 547,00</b>	<b>-135 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 576,00</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>23 293 221,00</b>	<b>-224 948,00</b>	<b>192 584,00</b>	<b>23 260 857,00</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		<b>290 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 836,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
Józef Henrich



Wydatki budżetu na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXII.192.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:						z tego:						z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i dotacyjne	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	211 373,00	196 373,00	925,00	195 448,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	211 873,00	196 873,00	925,00	195 948,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 431 794,00	1 427 027,00	1 427 027,00	1 427 027,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 089,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	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	12 089,00	12 089,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 441 794,00	1 437 027,00	1 437 027,00	1 437 027,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 089,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	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	12 089,00	12 089,00	0,00	12 089,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	432 565,00	432 565,00	0,00	432 565,00	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	-2 089,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	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	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	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	68 536,00	68 536,00	0,00	68 536,00	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	-2 089,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	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	66 447,00	66 447,00	0,00	66 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	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	122 089,00	122 089,00	0,00	122 089,00	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	-2 089,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00	0,00	0,00	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	988 662,00	988 662,00	0,00	988 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	643 520,00	643 520,00	0,00	643 520,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	628 520,00	628 520,00	0,00	628 520,00	0,00	0,00	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:													z tego:		
					Wydawki bieżące	wydawki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydawki 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: 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			
710	4600		Kasy i oszczędności wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	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	94 345,00	94 345,00	2 477,00	91 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Działalność usługowa	zmniejszenie	-3 018,00	-3 018,00	0,00	-3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 345,00	94 345,00	2 477,00	91 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 345,00	93 345,00	2 477,00	90 868,00	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	-3 000,00	-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
71005			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 345,00	93 345,00	2 477,00	90 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				po zmianach	90 345,00	90 345,00	2 477,00	87 348,00	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
71005			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 128,00	90 128,00	0,00	90 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 128,00	90 128,00	0,00	90 128,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 585 315,00	2 585 315,00	1 873 784,00	525 795,00	8 988,00	176 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 584 138,00	2 584 138,00	1 873 784,00	525 618,00	8 988,00	176 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 288 757,00	2 288 757,00	1 681 840,00	447 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 287 580,00	2 287 580,00	1 681 840,00	447 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 426,00	117 426,00	0,00	117 426,00	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	117 426,00	117 426,00	0,00	117 426,00	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	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Zakup energii	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 629,00	35 629,00	0,00	35 629,00	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:								z tego:				z tego:	
					Wysaliki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składzenia 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: 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.
							7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz zwab. Byczynskich															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4170	Wynagrodzenia basiczowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4410	Proficb elizbowe krajowe															
		4610	Koszty postępowania egzekucyjnego i prawnictwa															
		4700	Składki poczynników rezerwowych czubawia krajowi składy cywilnej															
852			Pomoc społeczna															
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4270	4270	Zakup usług reklamowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
85216	Zasługi stałe			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	
				przed zmianą	47 219,00	47 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 219,00	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	
				zmniejszenie	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	459 989,00	459 989,00	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	-33 957,00	-33 957,00	0,00	-33 957,00	0,00	0,00	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Osiedle pomocy społecznej	po zmianach	428 029,00	428 029,00	0,00	366 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	313 056,00	313 056,00	0,00	313 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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
		4110	Wynagrodzenia osobne pracownikow	po zmianach	206 056,00	206 056,00	0,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 676,00	93 676,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	59 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	50 776,00	50 776,00	0,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	po zmianach	13 385,00	13 385,00	0,00	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-13 385,00	-13 385,00	0,00	-13 385,00	0,00	0,00	-13 385,00	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	
				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
		4250	Zakup energii	po zmianach	1 400,00	1 400,00	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	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	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	
				zmniejszenie	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	19 801,00	19 801,00	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	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	21 801,00	21 801,00	0,00	21 801,00	0,00	0,00	21 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szczegółowe pracowników niepełnosprawnych (osobami korpusu służby cywilnej)	po zmianach	-262,90	-262,90	0,00	-262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	182 516,00	182 516,00	0,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 527,00	-1 527,00	0,00	-1 527,00	0,00	0,00	-1 527,00	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		
				po zmianach	180 989,00	180 989,00	0,00	80 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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				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		
85401		Świątce szkolne		przed zmianą	90 219,00	85 827,00	80 334,00	5 293,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 527,00	-1 527,00	0,00	-1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 692,00	84 300,00	80 334,00	3 766,00	0,00	4 595,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 527,00	-1 527,00	0,00	-1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 842 870,00	849 958,00	0,00	849 958,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 930 762,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 843 870,00	856 358,00	0,00	856 358,00	5 600,00	0,00	850 764,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,00	1 987 312,00	1 930 762,00
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	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		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		przed zmianą	24 472,00	24 472,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 472,00	24 472,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
90095		Pozostala działalność		przed zmianą	45 278,00	25 278,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 278,00	25 278,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		przed zmianą	806,00	806,00	0,00	806,00	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	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		przed zmianą	23 778,00	23 778,00	0,00	23 778,00	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	23 778,00	23 778,00	0,00	23 778,00	0,00	0,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		przed zmianą	10 100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	5 600,00	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	10 100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 773 983,00	17 373 069,00	10 781 792,00	6 591 267,00	914 061,00	3 583 215,00	46 675,00	46 675,00	0,00	185 000,00	4 691 975,00	2 148 575,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 318,00	-125 318,00	-78 646,00	-26 973,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 741 619,00	17 356 586,00	10 704 947,00	6 651 639,00	914 061,00	3 586 145,00	46 675,00	165 000,00	4 691 975,00	2 148 575,00	0,00	185 000,00	4 691 975,00	2 148 575,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Józef Henrich

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

RADA GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały RG Nr XXII.192..2012  
z dnia 13 grudnia 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	4 798 612	2 200 000	200 000	1 219 000	-	-	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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej nr 53/2 w m. Rafa	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	-	-	-	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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



8.	750	75023	6060	Zakup samochodu	8 250	8 250	8 250	-	-	-	-	Urząd Gminy
9.	750	75023	6050	Monitoring w budynku Urzędu Gminy	5 177	5 177	5 177	-	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Razem:</b>	<b>13 427</b>	<b>13 427</b>	<b>13 427</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	-	-	-	-	
11.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)	65 000	15 000	15 000	-	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
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 Chełm. (III etap)	16 591 386	1 930 762, w tym: 740 382 § 6057	450 000	740 380 pożyczka z WFOŚ	-	-	-	Urząd Gminy
						1 190 380		740 382 pożyczka				

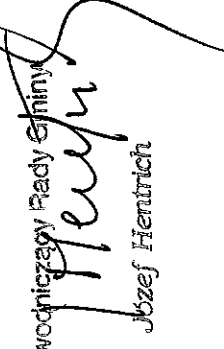
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Ostromecko-Bydgoszcz (przepompownia ścieków na os.Zabasta0	16 298	§ 6059	16 298	16 298	-	z BGK na wyprzedzające finansowanie	-	Urząd Gminy
15.	900	90001	6060	Urządzenie podnosząco - opuszczające z szelkami bezpieczeństwa	5 252	5 252	5 252	5 252	-		-	Urząd Gminy
16.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000	15 000	15 000	15 000	-		-	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>	-		-	
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	-		-	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>	-		-	
18.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	29 000	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>	-		-	
19.	926	92695	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w	153 153	153 153, w tym:	73 233	73 233	-		-	Urząd Gminy- 58 233 zł i RS
											<b>79 920</b>	dofinansowani

						79 920 § 6057  73 233 § 6059														Dabrowa Chełm. 15 000 zł		
20.	926	92695	6050		m. Dąbrowa Chełmińska wraz z dokumentacją	15 320	15 320	15 320												e z PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi	RS Czarze	
21.	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze	8 000	8 000	8 000													RS Janowo	
22.	926	92695	605		Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	55 000	30 000	55 000, w tym: 25 000 § 6057 30 000 § 6059													Urząd Gminy - 20 000 RS Nowy Dwór- Fundusz Sołecki - 10 000	
23.	926	92695	6050		Budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór	2 600	2 600	2 600													RS Gzin	
					Zagospodarowanie terenu rekreacji w m. Gzin																	
					<b>Razem:</b>	<b>236 073</b>	<b>129 153</b>	<b>234 073</b>													<b>104 920</b>	
					<b>Ogółem:</b>	<b>22 205 034</b>	<b>1 107 470</b>	<b>4 693 152</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. Inneźródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

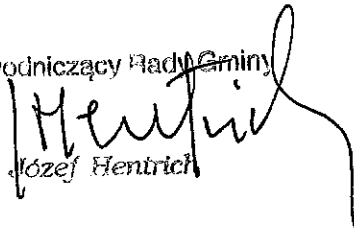
Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>		<b>30 629,00</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	30 629,00
<b>II</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wydatki</b>		<b>45 278,00</b>
1.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	23 778,00
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	97 706
a.	Organizacja wypoczynku, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	38 656
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	1 000
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

  
Józef Hentrich