

Uchwała Nr XXV.216.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013

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; z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; 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 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; z 2012r. , poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., Uchwałą RG Nr XXIV.207.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.; Zarządzeniem WG Nr 0050.6.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 178 826 zł zmniejsza się o kwotę **250 420 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **22 928 406 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 553 406 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 375 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 26 673 826 zł zwiększa się o kwotę **749 580 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 423 406 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 228 760 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 384 912 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 067 813 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 198 000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 194 646 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 **112 209 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **4 495 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 776 000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 2 719 000,00 zł.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 992 486,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 497 486,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 398 894 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 **28 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9”

6. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 067 813 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **834 813 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 91 151 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 743 662 zł

2. dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **233 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

7. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **248 294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

8. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 995 000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 495 000 zł.”

9. § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 495 000 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

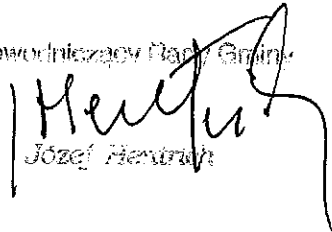
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000 zł.**”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV.216.2013 Rady Gminy z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zmniejsza się dochody o kwotę 250 420 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 749 580 zł i zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 000 000 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między, działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

756-75601 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 3 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wpływ z urzędu skarbowego)

756- 75618 § 0460 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 632 zł

758-75801 § 2920 – zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 267 506 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 398 zł, w tym:

- § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizn pieniężnych dla szkoły w Czarżu o kwotę 300 zł

- § 0970 - zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 98 zł – jest to prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń (szkoła Ostromecko)

801-80104 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu nieterminowych opłat za przedszkole o kwotę 11 zł (D-wa Chełm. – 7 zł i Ostromecko – 4 zł)

801-80110 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 26 zł (szkoła Ostromecko)

801-80113 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 4 355 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUV za szkodę polegającą na uszkodzeniu autobusu marki Cacciamali o nr rej. CBY2S02

801-80114 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 37 zł

852-85214 § 2030 – zwiększa się dotację na zasiłki okresowe o kwotę 4 600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.6.1.2013/33

852-85216 § 2030 – zmniejsza się dotację na zasiłki stałe o kwotę 1 600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.6.1.2013/33

852-85219 § 2030 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS o kwotę 1 800 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.6.1.2013/33

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.10.2013/33

900-90015 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5 724 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z TUV za szkodę polegającą na uszkodzeniu szafki oświetleniowej w m. Czemplewo

WYDATKI

400-40002 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 45 000 zł na zadanie pn.: „Budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt)”.

600-60014 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 15 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 15 000 zł (wynajem maszyn-utwardzenie dróg)

600-60016 – dokonuje się przeniesienia wydatków przeznaczonych na realizację usług w zakresie utwardzenia dróg gruntowych z użyciem tłucznia betonowego między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 202 343 zł (w tym Fundusz sołecki – 62 343 zł) i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 202 343 zł (w tym Fundusz sołecki – 62 343 zł). Powyższe przesunięcia są niezbędne z powodu zastosowanych zasad realizacji w/w rodzaju zadań polegających na połączeniu dostaw tłucznia betonowego z pracą maszyn przez jednego wykonawcę wyłonionego w przetargu

720-72095 § 2339 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 563 zł - jest to dotacja na wydatki bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego, jasko wkład własny partnera, w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – zakup 13 szt. zestawów tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Wkład własny na wydatki inwestycyjne (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego) w 2014 roku wynosić będzie 47 830 zł. Koszt jednego zestawu szacuje się na ok. 15 797,57 zł. Koszt Gminy to 25 % wartości zestawu, tj. ok. 3 799,39 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 49 393 zł.

801-80101 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 76 356 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia (§ 4010) o kwotę 151 884 zł (szkoła Ostromecko – 100 000 zł, szkoła Czarze – 51 884 zł)
- zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) o kwotę 4 772 zł (szkoła Czarze)
- zwiększa się wydatki na zakupy (§ 4210) o kwotę 300 zł (szkoła Czarze-środkie z darowizn)
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 80 000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne – wyższe koszty zadania)

801-80103 § 4040 - zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 103 zł (Czarze)

801-80104 § 4040 – zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 276 zł (Czarze – 807 zł i Dąbrowa Chełm.-3 469 zł)

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 105 504 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia (§ 4010) o kwotę 100 000 zł (Dąbrowa Chełmińska)

- zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) o kwotę 5 504 zł (Czarze – 1 469 zł, Dąbrowa Chełm.-265 zł, Ostromecko-3 770 zł)

801-80113 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 655 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 4 355 zł (zakup części do autobusu)
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 700 zł (podróże służbowe)

801-80195 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 700 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na zakup usług (§ 4300) o kwotę 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 700 zł (podróże służbowe)
- zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 500 zł (opłaty za VIATOLL-opłaty za przejazd autostradami)

Wydatki dotyczą wyjazdów autobusów szkolnych niezwiązanych z dowożeniem dzieci do szkół

852-85214 § 3110 – zwiększa się wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 4 600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85216 § 3110 – zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 1 600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.6.1.2013/33

852-85219 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług (opłaty pocztowe) o kwotę 1 800 zł (środki z dotacji)

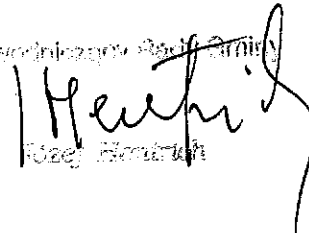
852-85295 § 3110 – zwiększa się wydatki na zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

854-85401 § 4040 - zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 723 zł (Ostromecko – 541 zł i Dąbrowa Chełm.-182 zł)

900-90001 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 965 000 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”(zmniejszenie o 35 000 zł wkładu własnego i zwiększenie ogółem o 1000 000 zł –z pożyczki)

900-90015 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 5 724 zł (środki z odszkodowania)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Gmina Białobrzegi

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 498 497,00	0,00	1 635,00			7 500 132,00	
			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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	3,00			10 003,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00			3,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	0,00	1 632,00			781 632,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 632,00			1 632,00	
758			Różne rozliczenia	10 259 571,00	-267 506,00	0,00			9 992 065,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 912 578,00	-267 506,00	0,00			7 645 072,00	
			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	7 912 578,00	-267 506,00	0,00			7 645 072,00	
801			Oświata i wychowanie	368 670,00	0,00	4 827,00			363 843,00	
			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	9 200,00	0,00	398,00			9 598,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00			300,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	98,00	2 098,00
	80104		Przedszkola	162 000,00	0,00	11,00	162 011,00
			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	0,00	0,00	11,00	11,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	26,00	26,00
			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	0,00	0,00	26,00	26,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 368,00	0,00	4 355,00	13 723,00
			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	9 368,00	0,00	4 355,00	13 723,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36 000,00	0,00	37,00	36 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	37,00
852			Pomoc społeczna	2 681 585,00	-1 600,00	6 500,00	2 686 485,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 400,00	0,00	4 600,00	22 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00	0,00	4 600,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	23 600,00	-1 600,00	0,00	22 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00	-1 600,00	0,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00	0,00	1 800,00	121 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	0,00	1 800,00	121 000,00
	85295		Pozostała działalność	204 385,00	0,00	100,00	204 485,00

			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 500,00	0,00	5 724,00	269 224,00	269 224,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00
			bieżące razem:	22 803 826,00	-269 106,00	18 686,00	22 533 406,00	22 533 406,00
			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	16 529,00	0,00	0,00	16 529,00	16 529,00

majątkowe								
			majątkowe razem:	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Ogółem:								
				23 178 826,00	-269 106,00	18 686,00	22 928 406,00	22 928 406,00
			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	41 529,00	0,00	0,00	41 529,00	41 529,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Mętny
Józef Kienoch

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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		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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energią elektryczną, gaz, i wodą	przed zmianą	3 042 489,00	873 389,00	347 270,00	526 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 997 489,00	873 389,00	347 270,00	526 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	3 042 489,00	873 389,00	347 270,00	526 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 997 489,00	873 389,00	347 270,00	526 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-45 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	przed zmianą	1 526 385,00	1 254 585,00	241 000,00	1 013 585,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 343,00	-217 343,00	0,00	-217 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 343,00	217 343,00	0,00	217 343,00	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	1 526 385,00	1 254 585,00	241 000,00	1 013 585,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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 wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	552 825,00	947 825,00	241 000,00	701 825,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202 343,00	-202 343,00	0,00	-202 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 343,00	202 343,00	0,00	202 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 825,00	947 825,00	241 000,00	701 825,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	250 393,00	250 393,00	0,00	250 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202 343,00	-202 343,00	0,00	-202 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	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	przed zmianą	215 690,00	215 690,00	0,00	215 690,00	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		
				zwiększenie	202 343,00	202 343,00	0,00	202 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 033,00	418 033,00	0,00	418 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	29 646,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 209,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,00	29 646,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowych zadań, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydatki i inwestycje inwestycyjne	inwestycje i zakupy	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		
72065			Pozostała działalność	przed zmianą	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646,00	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
2638			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podwalne porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 209,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 646,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 924 467,00	10 874 467,00	10 382 520,00	8 403 219,00	1 979 304,00	0,00	491 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-267 739,00	-267 739,00	-267 739,00	-268 539,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	85 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 742 583,00	10 612 583,00	10 120 636,00	8 135 677,00	1 983 959,00	0,00	491 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wydatki roczne	przed zmianą	-156 656,00	-156 656,00	-156 656,00	-156 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 373 464,00	3 373 464,00	3 373 464,00	3 373 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 439 479,00	5 309 479,00	5 048 153,00	4 249 051,00	799 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265 749,00	265 749,00	265 749,00	265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 221 580,00	3 221 580,00	3 221 580,00	3 221 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	265 749,00	265 749,00	265 749,00	265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	265 749,00	265 749,00	265 749,00	265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	265 749,00	265 749,00	265 749,00	265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	265 749,00	265 749,00	265 749,00	265 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wydatki roczne	przed zmianą	554 322,00	554 322,00	510 048,00	443 128,00	66 920,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wydatki roczne	zwiększenie	554 219,00	554 219,00	509 945,00	443 025,00	66 920,00	0,00	44 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 787,00	23 787,00	23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 129 883,00	1 129 883,00	1 093 276,00	772 277,00	310 999,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wydatki roczne	przed zmianą	1 125 612,00	1 125 612,00	1 079 000,00	768 001,00	310 999,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 401,00	40 401,00	40 401,00	40 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wydatki roczne	zwiększenie	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	-4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 125,00	316 125,00	316 125,00	316 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	6	z tego:				z tego:				15	z tego:		
							7	8	9	10	11	wydatki na realizację ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie	2 550 532,00 -105 504,00	2 450 272,00 -105 504,00	2 171 727,00 -105 504,00	258 545,00 0,00	0,00 0,00	130 360,00 0,00	0,00 0,00	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	
				po zmianach	2 435 128,00	2 324 768,00	2 066 223,00	258 545,00	0,00	130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie	1 855 007,00 -100 000,00	1 855 007,00 -100 000,00	1 855 007,00 -100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 555 007,00	1 555 007,00	1 555 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie	138 729,00 -5 504,00	138 729,00 -5 504,00	138 729,00 -5 504,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
				po zmianach	133 225,00	133 225,00	133 225,00	0,00	0,00	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 zmniejszenie	595 511,00 -700,00	595 111,00 -700,00	595 405,00 -700,00	227 708,00 0,00	0,00 0,00	2 500,00 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 0,00	0,00
				zwiększenie	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 266,00	599 266,00	599 760,00	365 405,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	153 768,00 0,00	153 768,00 0,00	153 768,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 123,00	158 123,00	158 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podstawa służbowa Inopora	przed zmianą zmniejszenie	1 400,00 -700,00	1 400,00 -700,00	1 400,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	160 802,00 -500,00	160 802,00 -500,00	160 802,00 -500,00	37 904,00 0,00	0,00 0,00	122 898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 602,00	161 602,00	161 602,00	37 904,00	0,00	122 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	600,00 -500,00	600,00 -500,00	600,00 -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	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
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podstawa służbowa Inopora	przed zmianą 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą 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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	3 595 520,00 -1 600,00	3 595 520,00 -1 600,00	3 595 520,00 -1 600,00	841 681,00 0,00	573 421,00 0,00	2 682 256,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602 020,00	3 602 020,00	3 602 020,00	841 681,00	573 421,00	2 682 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie	102 400,00 0,00	102 400,00 0,00	102 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	102 400,00	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:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należące	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	wydatki 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			
85216	Zasługi stałe	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 309,00	426 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	428 109,00	428 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostawia działalność	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	385 542,00	385 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 542,00	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
85401	Świetlice szkolne	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 855,00	109 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	0,00	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	109 232,00	109 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 855,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 565,00	149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4040	Dodatkowe wygraczenie roczne	przed zmianą	2 840 300,00	2 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 840 300,00	2 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 300,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 840 300,00	2 840 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	265 462,00	265 462,00	265 462,00	0,00	265 462,00	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	
			po zmianach	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	295 186,00	265 186,00	265 186,00	0,00	265 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	29 462,00	29 462,00	29 462,00	0,00	29 462,00	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	
			po zmianach	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 186,00	35 186,00	35 186,00	0,00	35 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 673 826,00	22 479 180,00	17 804 657,00	11 652 174,00	6 132 383,00	373 250,00	3 472 373,00	31 000,00	0,00	0,00	188 000,00	4 194 646,00	4 194 646,00	79 646,00	
			zwiększenie	-332 405,00	-487 405,00	-485 805,00	-267 262,00	-218 543,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	
			po zmianach	1 281 985,00	236 985,00	230 722,00	0,00	230 722,00	0,00	4 700,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	
			Wydatki razem:	27 423 405,00	22 228 760,00	17 549 474,00	11 384 912,00	5 164 562,00	973 250,00	3 475 473,00	32 563,00	0,00	198 000,00	5 194 646,00	5 194 646,00	79 646,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Jacek Rembun

600	60095				chelmińskim i mieście Bydgoszcz”				360 000	60 000	60 000						
700	70005	6050			Modernizacja budynku komunalnego w Rafie (po starej szkole)				150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
700	70005				Razem:				150 000	150 000	150 000						
720	72095	6069			Sprzęt komputerowy				29 646	29 646	29 646						Województwo Kujawsko-Pomorskie
720	72095				Razem:				29 646	29 646	29 646						
801	80101	6050			Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chelmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)				130 000	130 000	130 000						ZS Dąbrowa Chelmińska
801	80101				Razem:				130 000	130 000	130 000						
900	90001	6050			Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelm. (IV etap)				2 465 000	2 465 000	40 000	1 500 000	pożyczka WFOS 925 000 kredyt				Urząd Gminy
900	90001	6050			Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)				45 000	45 000	45 000						Urząd Gminy
900	90001	6230			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni				18 000	18 000	18 000						Urząd Gminy

			ścieków											
900	90001			2 528 000	2 528 000	103 000	2 425 000				-			
900	90002	6060	Program komputerowy do gospodarki odpadami	5 000	5 000	5 000	-				-		Urząd Gminy	
900	90002		Razem:	5 000	5 000	5 000	-				-			
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin	30 000	30 000	30 000	-				-		Urząd Gminy- 25 500 FS Bolumin- 4 500	
	90015		Razem:	30 000	30 000	30 000	-				-			
900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	15 000	15 000	15 000	-				-		Urząd Gminy	
900	90019		Razem:	15 000	15 000	15 000	-				-			
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	45 000	45 000	45 000	-				-		Urząd Gminy- 37 000 FS Strzyżawa- 8 000	
926	92601		Razem:	45 000	45 000	45 000	-				-			
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	5 000	5 000	-				-		FS Gzin	
926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże	50 000	50 000, w tym: § 6057-25 000 § 6059-25 000	25 000	-				-	25 000 dofinansowani e z PROW „Małe projekty”	FS Czarże-10 000 Urząd gminy- 40 000	
926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	7 000	7 000	7 000	-				-		FS Janowo	

20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	12 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (projekt budowy sceny)	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Rada Sołeczka Otowice
	926	92695		Razem:	77 000	77 000	52 000	-	-	25 000	
				Ogółem	5 494 646	5 194 646	674 646	4 495 000		25 000	

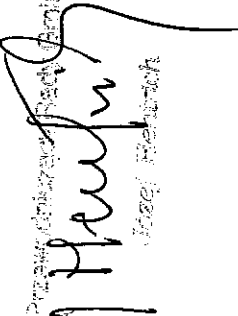
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Dąbrowy

 Jacek Helwich

Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r.

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720			Informatyka	31 209,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00	0,00			
	72066		Pozostała działalność	31 209,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00	0,00			
	2838		Działanie celowe, przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,00	29 646,00	29 646,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	81 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	81 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	14 471,00	14 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
			Wydatki razem:	112 209,00	32 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 563,00	0,00	0,00	79 646,00	79 646,00	79 646,00	0,00			

Mentus
Jacek Mentus

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

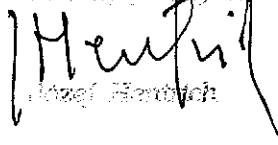
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
	Przychody ogółem:		5 992 486,00
1.	Wolne środki	§ 950	757 104,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 495 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	740 382,00
	Rozchody ogółem:		1 497 486
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 382,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	285 784,00
3.	Spląty pożyczek	§ 992	471 320,00

Planowany deficyt budżetu – 4 495 000,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 776 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚIGW w wysokości 2 719 000,00 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r wynoszą 2 372 143,09 zł . W 2013 roku na splatę pożyczek i kredytów zaangażowano wolne środki w wysokości 1 497 486,00 zł (w tym 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie). Pozostała kwota w wysokości 874 657,09 zł przeznaczona jest na splatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w latach następnych (w roku 2014 – 757 064,00 zł, w roku 2015 – 117 593,09 zł).

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Hentoch

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r.

RADA GMINY
Dębowa Cerkwieńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 308 000,00	100,00	2 308 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem:				2 398 794,00	100,00	2 398 894,00

Mentik

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok WYDATKI

Załącznik Nr75 do Uchwały RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013 r.

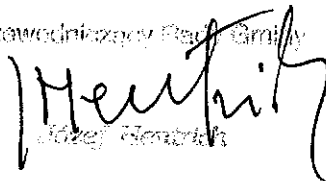
RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 308 000,00	100,00	2 308 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
Razem:				2 398 794,00	100,00	2 398 894,00

Przewodniczący Rady Gminy
Mentys
Rada Gminy

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	400
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	26 200
852	85228	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800
			Ogółem:	28 400

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Klement

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Koszt zadania	dział, rozdział paragraf	Wydatki
I.	Bolumin	1. Budowa oświetlenia drogowego	4 500	900-90015 § 6050	4 500
		Razem:	4 500	90015	4 500
		2. Poprawa komunikacji drogowej	7 791	600-60016 § 4300	7 791
		Razem:	7 791	60016	7 791
		4. Integracja społeczności lokalnej	4 200	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 200 1 000
		Razem:	4 200	92195	4 200
		Ogółem:	16 491		16 491
II	Borki	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	10 500	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	3 000 7 500
		Razem:	10 500	60016	10 500
		2. Świetlica wiejska-miejsce integracji społeczności lokalnej	1 785	921-92195 § 4210	1 785
		3. Spotkania integracyjne	1 612	921-92195 § 4210	1 612
		Razem:	3 397	92195	3 397
		Ogółem:	13 897		13 897
III	Czarże	1. Remont dróg gruntowych	7 303	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	5 803 1 500
		2. Budowa parkingu na działce gminnej Nr 371	5 000	600-60016 § 6050	5 000
		Razem:	12 303	60016	12 303
		3. Integracja społeczności lokalnej	5 000	921-92195 § 4210	5 000
		Razem:	5 000	92195	5 000
		4. Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne	10 000	926-92695 § 6059	10 000
		Razem:	10 000	92695	10 000
		Ogółem:	27 303		27 303
IV	Czemlewo	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 200	921-92195 § 4210	5 200
		2. Organizacja spotkań integracyjnych (Festyn Dzień Dziecka i Ojca, Dożynki Gminne)	4 663	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 663 1 000
		Razem:	9 863	92195	9 863
		3. Utrzymanie terenów zielonych	300	900-90004 § 4210	300
		Razem:	300	90004	300

		4. Poprawa nawierzchni dróg	6 000	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	4 000 2 000
		Razem:	6 000	60016	6 000
		Ogółem:	16 163		16 163
V	Dąbrowa Chełmińska	1. Poprawa warunków komunikacyjnych w Dąbrowie Chełmińskiej (remonty dróg)	12 000	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	10 000 2 000
		Razem:	12 000	60016	12 000
		2. Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Dąbrowa Chełm.	12 000	926-92695 § 6050	12 000
		Razem:	12 000	92695	12 000
		3. Spotkania integracyjne "Nasz mała ojczyzna", Dzień Dziecka i Dzień Seniora	3 303	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 303 1 000
		Razem:	3 303	92195	3 303
		Ogółem:	27 303		27 303
VI.	Gzin	1. Poprawa komunikacji	6 500	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	4 000 2 500
		Razem:	6 500	60016	10 500
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	926-92695 § 6050	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 500	900-90004 § 4210 900-90004 § 4270	1 200 300
		Razem:	1 500	90004	1 500
		4. Integracja społeczności lokalnej	3 000	921-92195 § 4 210 921-92195 § 4300	2 000 1 000
		Razem:	3 000	92195	3 000
		5. Remont budynku gospodarczego	3 604	700-70005 § 4210	3 604
		Razem:	3 604	70005	3 604
		Ogółem:	19 604		19 604
VII.	Janowo	1. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 500	600-60016 § 4300	1 500
		Razem:	1 500	60016	1 500
		2. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	7 000	926-92695 § 6050	7 000
		Razem:	7 000	92695	7 000
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	2 500	900-90004 § 4210	2 500
		Razem:	2 500	90004	2 500
		4. Spotkanie integracyjne	2 706	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 206 500
		Razem:	2 706	92195	2 706

		Ogółem:	13 706		13 706
VIII.	Mozgowina	1. Poprawa komunikacji drogowej	7 500	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	6 000 1 500
		Razem:	7 500	60016	7 500
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców	391	921-92195 § 4210	391
		Razem:	391	92195	391
		Ogółem:	7 891		7 891
IX.	Nowy Dwór	1. Poprawa komunikacji na drogach w sołectwie	14 849	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	9 800 5 049
		Razem:	14 849	60016	14 849
		2. Utrzymanie obiektu sportowego	1 700	926-92695 § 4300	1 700
		Razem:	1 700	92695	1 700
		3. Spotkania integracyjne Mieszkańców	1 500	921-92195 § 4300	1 500
		4. Remont świetlicy w m. Reptowo	600	921-92195 § 4270	600
		Razem:	2 100	92195	2 100
		5. Zagospodarowanie skweru w m. Reptowo i Nowy Dwór	1 200	900-90004 § 4300	1 200
		Razem:	1 200	90004	1 200
		Ogółem:	19 849		19 849
X.	Ostromecko	1. Poprawa komunikacji drogowej	9 000	600-60016 § 4210 600-60016 § 4300	4 000 3 500
		2. Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000	600-60016 § 4300 600-60016 § 4300	1 500 3 000
		Razem:	12 000	60016	12 000
		2. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	5 000	900-90004 § 4210 900-90004 § 4300	3 000 2 000
		3. Wykonanie odwodnienia w parku	5 000	900-90004 § 4300	5 000
		Razem:	10 000	90004	10 000
		3. Integracja społeczności lokalnej	5 303	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	2 103 3 200
		Razem:	5 303	92195	5 303
		Ogółem:	27 303		27 303
XI	Otowice	1. Naprawa i remont dróg gruntowych	2 000	600-60016 § 4300	2 000
		Razem:	2 000	60016	2 000
		2. Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	8 962	900-90015 § 4300	8 962
		Razem:	8 962	90015	8 962
		3. Integracja społeczności wiejskiej	1 437	921-92195 § 4210	1 437

		Razem:	1 437	92195	1 437
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (projekt budowy sceny)	3 000	926-92695 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	92695	3 000
		Ogółem:	15 399		15 399
XII	Rafa	1. Utrzymanie dróg gminnych	4 841	600-60016 § 4300	4 841
		2. Montaż tablic z numerami posesji	1 500	600-60016 § 4300	1 500
		Razem:	6 341	60016	6 341
		3. Integracja społeczności lokalnej	3 980	921-92195 § 4210	3 980
		Razem:	3 980	92195	3 980
		Ogółem:	10 321		10 321
XIII	Strzyżawa	1. Poprawa komunikacji na drogach	2 800	600-60016 § 4300	2 800
		Razem:	2 800	60016	2 800
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców	2 215	921-92195 § 4210	2 215
		Razem:	2 215	92195	2 215
		3. Utrzymanie terenów zielonych	200	900-90004 § 4210	200
		Razem:	200	90004	200
		4. Budowa boiska sportowego w m. Strzyżawa	8 000	926-92695 § 6050	8 000
		Razem:	8 000	92695	8 000
		Ogółem:	13 215		13 215
XIV	Wąldowo Królewskie	1. Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Wąldowo Królewskie	5 000	926-92695 § 4309	5 000
		Razem:	5 000	92695	5 000
		2. Remonty dróg	9 449	600-60016 § 4300	8 449
				600-60016 § 4300	1 000
		Razem:	9 449	60016	9 449
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców	3 400	921-92195 § 4210	2 500
				921-92195 § 4300	900
		Razem:	3 400	92195	3 400
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 000	900-90004 § 4210	2 000
		Razem:	2 000	90004	2 000
		Ogółem:	19 849		19 849
Razem:		FUNDUSZ SOŁECKI	248 294		248 294

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Województwo Lubelskie
 Urząd Gminy Wąldowo Królewskie
 Henryk
 Wójt Gminy

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	4 000
2.	600	60016	4300	102 533
3.	600	60016	6050	5 000
Razem:	600	60016		111 533
3.	700	70005	4210	3 604
Razem:	700	70005		3 604
4.	900	90004	4210	9 200
5.	900	90004	4270	300
6.	900	90004	4300	8 200
Razem:	900	90004		17 700
7.	900	90015	4300	8 962
8.	900	90015	6050	4 500
Razem:	900	90015		13 462
9.	921	92195	4210	40 095
10.	921	92195	4270	600
11.	921	92195	4300	9 600
Razem:	921	92195		50 295
12.	926	92601	6050	8 000
Razem:	926	92601		8 000
13.	926	92695	4300	1 700
14.	926	92695	4309	5 000
15.	926	92695	6050	27 000
16.	926	92695	6059	10 000
Razem:	926	92695		43 700
	Ogółem:			248 294

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Gencich