

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uchwała Nr XXIX.249.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 czerwca 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 2013r. , poz. 594) 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 11 lutego 2013r., Uchwałą RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2013 z dnia 3 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.11.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Uchwałą RG Nr XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013 r., Uchwałą RG Nr XXVIII.245.2013 z dnia 29 maja 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.17.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 165 567,81 zł zwiększa się o kwotę **95 373,16 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 260 940,97 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 22 885 727,97 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 375 213 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 27 660 567,81 zł zmniejsza się o kwotę **86 826,84 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 573 740,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 548 294,97 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 418 216,90 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 073 813 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 860 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 025 446 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”.

2. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **143 982 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **92 222 zł**

2. rezerwa celowa w wysokości **51 760 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

3. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **4 312 800 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1 897 737 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 2 415 063 zł.”

4. § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 810 286 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 497 486 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 7 Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 073 813 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **840 813 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 91 151 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 749 662 zł
2. dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **233 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

6. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 812 800 zł**, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 312 800 zł.”

7. § 12. Otrzymuje brzmienie:

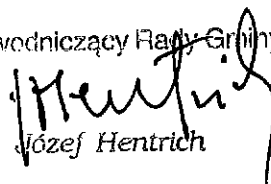
„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 312 800 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 Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX.249.2013 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zwiększa się dochody o kwotę 95 373,16 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 86 826,84 zł, zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 182 200 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 0750 – zwiększa się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie o kwotę 432 zł

400-40002 – zwiększa się dochody o kwotę 5 456,16 zł, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – 4 285,16 zł (sprzedaż wody)
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 171 zł (za sprzedane zdemontowane wodomierze)
- § 0920 pozostałe odsetki – 1 000 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę)

600-60014 § 2320 – zwiększa się dochody o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z podpisanym porozumieniem

700-70005 § 0970 – zwiększa się dochody z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i gruntu pod garaż o kwotę 500 zł

750-75023 – zwiększa się dochody o kwotę 4 263 zł, z tego:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 240 zł (wynajem sali konferencyjnej)
- § 0830 wpływy z usług – 3 675 zł (zwroty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną)
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22 zł (oddany na złom zużyty sprzęt)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 326 zł (provizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych)

756-75616 § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne - wpływy z urzędów skarbowych) o kwotę 69 zł

756-75618 – zwiększa się dochody o kwotę 2 730 zł, w tym:

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 648 zł (za wydobywanie piasku)
- § 0920 pozostałe odsetki – 82 zł (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej)

756-75621 § 0020 – zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5 000 zł

801-80101 – zwiększa się dochody o kwotę 11 923 zł, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 11 623 zł (za wynajem Sali gimnastycznej w Ostromecku)
- 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 300 zł (darowizna dla szkoły w Czarzu)

801-80148 § 0830 – zwiększa się dochody za sprzedane obiady o kwotę 5 000 zł (szkoła Dąbrowa Chełmińska)

WYDATKI

400-40002 § 4270 – zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 34 000 zł

600-60014 – zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 60 000 zł, w tym § 4210 o kwotę 14 000 zł i § 4300 o kwotę 46 000 zł

700-70005 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4600 o kwotę 10 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych (między innymi: wymiana okien w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej 40/1 w Dąbrowie Chełmińskiej, wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej 5/3 w Ostromecku, przebudowa instalacji wod-kan w Strzyżawie 7)

750-75023 § 4600 – zwiększa się wydatki o kwotę 46 018 zł (z rezerwy budżetowej) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla podwykonawcy robót budowlanych (firma „Zakład Handlu i Usług JURAND”) związanych z realizacją zadania w 2010 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”. Dnia 22.10.2012 roku do Urzędu Gminy został doręczony odpis pozwu o wartości przedmiotu sporu na kwotę 81 452,71 zł. Powód podnosił, że nie otrzymał wynagrodzenia od generalnego wykonawcy i w związku z powyższym rości do Gminy o wypłatę wynagrodzenia. Powód oraz pozwany podpisali dnia 6.06.2013 roku ugodę sądową na kwotę 45 000 zł plus zwrot kosztów sądowych w wysokości 1 018 zł.

750-75095 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 500 zł i zwiększa się wydatki w § 2900 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską w związku z przystąpieniem Gminy do Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”

754-75410 § 6170 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (wplata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP – środki z rezerwy budżetowej))

757-75702 § 8110 – zwiększa się wydatki o 24 860 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów bankowych i pożyczek)

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 56 018 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 300 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 300 zł (§ 4210 - szkoła w Czarzu-środki z darowizn)

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 200 zł i zwiększa się wydatki w § 4240 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej)

801-80104 § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 763 zł – odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w Bydgoszczy (18 dzieci) i Unisławiu (2 dzieci)

801-80148 § 4300 – zwiększa się w wydatki z przeznaczenie na zakup posiłków dla dzieci w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 5 000 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 4 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 4 500 zł (zakup materiałów na letnie warsztaty profilaktyczne młodzieży szkolnej). Nie ulega zmianie załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej (wydatki mieszczą się w pkt 1 ppkt a)

852-85206 – zmniejsza się wydatki na wspieranie rodziny związane z zatrudnieniem asystenta rodziny o kwotę 16 549,84 zł, z tego:

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 2 384,58 zł
- § 4120 składki na FP – 339,34 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 13 825,92 zł

Otrzymane środki od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 16 545,48 zł pozwalają na zmniejszenie środków własnych na to zadanie. Planowane wydatki ogółem wynoszą 22 976,64 zł (z dotacji 16 545,48 zł i środki własne 6 431,16 zł)

852-85228 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 19 200 zł i zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 19 200 zł (osoby zatrudnione jako opiekun osób starszych w ramach robót publicznych)

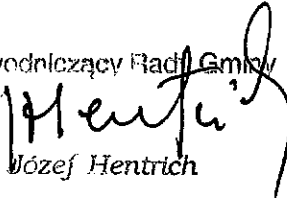
900-90001 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 148 200 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do eksploatacji sieci kanalizacyjnej
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na remont komory zasów i elementów pompowni centralnej PS-1 w Ostromecku
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (V etap)" o kwotę 182 200 zł (niższe koszty po przetargu)

921-92109 § 2480 – zwiększa się dotację podmiotową dla GOKiS o kwotę 6 000 zł (na dożynki gminne – 5 000 zł i na turniej sołectw „SOŁTYSIADA” – 1 000 zł). Środki z rezerwy budżetowej

W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zmniejszono przychody o kwotę 182 200 zł (z tytułu kredytów – 50 220 zł i pożyczek – 131 980 zł)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Dochoady budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	6	7	8	5	6	7	8		
bieżące															
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 409,33	0,00	432,00								125 841,33	
			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	
	01095		Pozostała działalność	125 409,33	0,00	432,00								125 841,33	
			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	3 000,00	0,00	432,00								3 432,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	993 500,00	0,00	5 285,16								998 785,16	
			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	993 500,00	0,00	5 285,16								998 785,16	
			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	
		0630	Wpływy z usług	989 000,00	0,00	4 285,16								993 285,16	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	1 000,00								5 500,00	
600			Transport i łączność	380 000,00	0,00	60 000,00								440 000,00	
			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	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	60 000,00								360 000,00	
			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	
		2920	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	60 000,00								360 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 978,00	0,00	500,00								254 478,00	

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 978,00	0,00	0,00	500,00	254 478,00
				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	1 232,00	0,00	0,00	500,00	1 732,00
750				Administracja publiczna	93 637,00	0,00	0,00	4 241,00	97 878,00
				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
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934,00	0,00	0,00	4 241,00	9 175,00
				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
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
			0830	Wpływy z usług	4 934,00	0,00	0,00	3 675,00	8 609,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 502 132,00	0,00	0,00	7 799,00	7 509 931,00
				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
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 575 000,00	0,00	0,00	69,00	1 575 069,00
75616				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
			0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	69,00	10 069,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 632,00	0,00	0,00	2 730,00	784 362,00
				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
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 632,00	0,00	0,00	2 948,00	4 280,00
				Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 860 222,00	0,00	0,00	5 000,00	3 865 222,00
75621				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
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00
801				Oświata i wychowanie	369 022,00	0,00	0,00	16 923,00	385 945,00

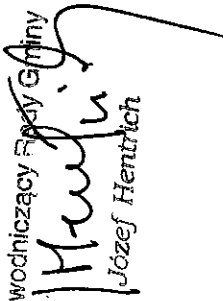
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	15 060,00	0,00	0,00	11 923,00	26 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	0,00	0,00	11 623,00	18 823,00
	0860		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 102,00	0,00	0,00	5 000,00	147 102,00
			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
	0830		Wpływy z usług	142 102,00	0,00	0,00	5 000,00	147 102,00
			bieżące razem:	22 790 547,81	0,00	0,00	95 180,16	22 885 727,97
			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	0,00	16 529,00

majątkowe

400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14,00	0,00	0,00	171,00	185,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	14,00	0,00	0,00	171,00	185,00
			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
750	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14,00	0,00	0,00	171,00	185,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
			majątkowe razem:	375 020,00	0,00	0,00	193,00	375 213,00
			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	0,00	25 000,00

Ogółem:	23 165 567,81	0,00	95 373,16	23 260 940,97
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXIX.249.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dziewięć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						składowki od nich należane	zrealizacji ich stałowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, 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			
400			Wykazanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 990 069,00	865 969,00	345 850,00	520 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956 069,00	831 969,00	345 850,00	486 119,00	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	2 990 069,00	865 969,00	345 850,00	520 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956 069,00	831 969,00	345 850,00	486 119,00	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
800	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80014			Transport i łączność	przed zmianą	1 322 308,00	1 257 308,00	242 136,00	1 008 872,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 382 308,00	1 317 308,00	242 136,00	1 068 872,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 439,00	26 439,00	0,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 439,00	40 439,00	0,00	40 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 561,00	123 561,00	0,00	123 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 561,00	169 561,00	0,00	169 561,00	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 mieszkaniowa	przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4600			Kosy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	47 604,00	47 604,00	0,00	47 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 604,00	57 604,00	0,00	57 604,00	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	75 497,00	75 497,00	0,00	75 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kosy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 497,00	65 497,00	0,00	65 497,00	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	65 497,00	65 497,00	0,00	65 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 018,00	-56 018,00	0,00	-56 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	143 982,00	143 982,00	0,00	143 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 018,00	-56 018,00	0,00	-56 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	przed zmianą	143 982,00	143 982,00	0,00	143 982,00	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	-56 018,00	-56 018,00	0,00	-56 018,00	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			Opłaty i wychowanie	przed zmianą	10 744 875,00	10 744 875,00	0,00	10 744 875,00	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	27 063,00	27 063,00	0,00	27 063,00	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			Skutki podatkowe	przed zmianą	5 441 771,00	5 441 771,00	0,00	5 441 771,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	267 749,00	267 749,00	0,00	267 749,00	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	28 485,00	28 485,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i komputer.	przed zmianą	28 485,00	28 485,00	0,00	28 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	przed zmianą	1 125 612,00	1 125 612,00	0,00	1 125 612,00	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	21 763,00	21 763,00	0,00	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	21 763,00	21 763,00	0,00	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	129 012,00	129 012,00	0,00	129 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				5	Wyciątki bieżące	wyciątki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciątki związane z realizacją (tj. 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.			
852	85154	4210	Przedwzięcia alkoholizacji	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	97 400,00	47 920,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	97 400,00	47 920,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 030,00	7 030,00	7 030,00	2 530,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85206	Pomoc społeczna	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 691 120,48	3 691 120,48	882 026,48	621 985,48	0,00	2 799 064,00	0,00	2 799 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 749,84	-35 749,84	-35 749,84	-35 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 674 570,64	3 674 570,64	875 476,64	605 435,64	0,00	2 799 064,00	0,00	2 799 064,00	0,00	2 799 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 526,48	39 526,48	39 526,48	39 526,48	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	-16 549,84	-16 549,84	-16 549,84	-16 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 976,64	22 976,64	22 976,64	22 976,64	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	5 690,82	5 690,82	5 690,82	5 690,82	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	-2 384,58	-2 384,58	-2 384,58	-2 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 306,24	3 306,24	3 306,24	3 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	805,74	805,74	809,74	809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339,34	-339,34	-339,34	-339,34	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	470,40	470,40	470,40	470,40	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	33 025,92	33 025,92	33 025,92	33 025,92	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	-19 825,92	-19 825,92	-19 825,92	-19 825,92	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 978,00	116 978,00	116 978,00	22 976,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	116 978,00	116 978,00	116 978,00	22 976,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4010	Wyngrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 842 786,00	3 842 786,00	1 245 386,00	1 245 386,00	0,00	0,00	1 245 386,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 200,00	-182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 200,00	0,00	0,00
zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 694 586,00	3 694 586,00	1 280 386,00	1 280 386,00	0,00	0,00	1 280 386,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	2 395 800,00	0,00	0,00				

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały RG Nr XXIX.249.2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 r.

w ziołtych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł*	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2 070 000	2 070 000	-	1 219 000	-	-	Urząd Gminy
								pożyczka z WFOŚ 851 000 kredyt			
2.	400	40002	6050	Budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarze	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	400	40002		Razem:	2 120 000	2 120 000	50 000	2 070 000	-	-	-
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Czarze	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	FS Czarze
		60016			5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
6.	600	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim,	360 000	60 000	60 000	60 000	-	-	Urząd Gminy

13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromiecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	45 000	45 000	45 000	-	-	Urząd Gminy
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	18 000	18 000	-	-	Urząd Gminy
	900	90001		Razem:	2 345 800	2 345 800	103 000	2 242 800	-	Urząd Gminy
15.	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	-	-	Urząd Gminy- 25 500 FS Bolumin- 4 500
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy
	900	90015		Razem:	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy
17.	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	-	-	Urząd Gminy- 37 000 FS Strzyżawa- 8 000
18.	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	-	-	Urząd Gminy- 37 000 FS Strzyżawa- 8 000
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji	5 000	5 000	5 000	-	-	FS Gzin
	926	92695		Razem:	5 000	5 000	5 000	-	-	FS Gzin

20.	926	92695	6057 6059	(budowa sceny) Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarze	50 000	50 000, w tym: § 6057-25 000 § 6059-25 000	25 000	-	-	25 000 dofinansowani e z PROW „Małe projekty”	FS Czarze-10 000 Urząd gminy- 40 000
21.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Janowo
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	12 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
23.	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	
24.	754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	
				Razem:	4 000	4 000	4 000				
				Ogółem	5 325 446	5 025 446	687 646	4 312 800		25 000	

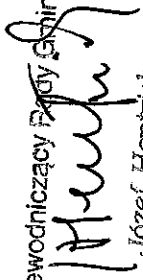
*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Gminy

 Józef Hentrich

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
	Przychody ogółem:		5 810 286,00
1.	Wolne środki	§ 955	757 104,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 312 800,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	740 382,00
	Rozchody ogółem:		1 497 486
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 382,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	285 784,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	471 320,00

Planowany deficyt budżetu – 4 312 800,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 897 737,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2 415 063,00 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r wynoszą 2 372 143,09 zł . W 2013 roku na spłatę 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 spłaty 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

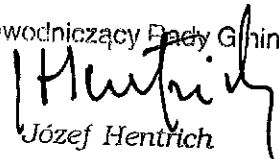

Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXIX.249.2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dotacje celowe udzielone w 2013 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00
2.	720	72095	2339	Urząd Marszałkowski-realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	1 563,00
3.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
4.	600	60095	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-budowa ścieżki rowerowej	60 000,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych psów	18 400,00
Razem:					91 151,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	313 662,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	436 000,00
Razem:					749 662,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					840 813,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.-konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	110 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	15 000,00
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
Razem:					233 000,00
OGÓLEM					1 073 813,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich