

**Uchwała Nr XXXIII.291.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 12 grudnia 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, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938)

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., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.25.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013 r., Uchwałą RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.40.2013 z dnia 23 października 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.43.2013 z dnia 31 października 2013 r., Uchwałą RG Nr XXXII.280.2013 z dnia 21 listopada 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.47.2013 z dnia 29 listopada 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.48.2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 24 422 199,50 zł zwiększa się o kwotę **330 971,69 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 753 171,19 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 428 069,81 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 325 101,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 28 734 999,50 zł zwiększa się o kwotę **39 171,69 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 774 171,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 300 489,19 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 645 530,17 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 085 313,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 239 860,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 473 682,00 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 **91 865,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **4 021 000 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 2 123 263 zł”

5. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 484 006 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2 463 006 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. § 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.”

7. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **101 593,99 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **99 593,99 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”

8. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 521 000 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 4 021 000 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 **4 021 000 zł**.

2. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

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 XXXIII.291.2013 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 291 800 zł.

Zwiększa się dochody o kwotę 330 971,69 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 39 171,69 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 252 400 zł, z tego:

- § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za wodę o kwotę 250 000 zł,
- § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę o kwotę 2 400 zł

700-70005 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 2 000 zł (za bezumowne korzystanie z lokalu i garażu – 721,07 zł, wypłata odszkodowania za uszkodzony dach w budynku komunalnym – 1 278,93 zł)

750-75023 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 6 564,88 zł, z tego:

- § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną – 4 405 zł,
- § 0920 – zwiększa się dochody z odsetek o kwotę 1,88 zł,
- § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez Urząd Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych o kwotę 2 158 zł

756-75615 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 76 600 zł, z tego:

- § 0310 – zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 75 600 zł,
- § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 000 zł

756-75616 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 49 000 zł, z tego:

- § 0310 – zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 50 000 zł,
- § 0910 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 000 zł

756-75618 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 31 661,01 zł, z tego:

- § 0410 – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1 345 zł,
- § 0480 – zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 1 593,99 zł
- § 0490 – zmniejsza się dochody z opłat za śmieci o kwotę 40 000 zł
- § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień o kwotę 5 400 zł

756-75621 § 0010 – zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 50 385,02 zł

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 499,08 zł, w tym:

- § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 90 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.-72 zł, szkoła w Ostromecku-18 zł)
- § 0750 – zwiększa się dochody z wpłat za wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych – 8 079 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.-1 911,50 zł, szkoła w Ostromecku-6 167,50 zł)

- § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za energię elektryczną – 216,74 zł (szkoła w Czarzu-200 zł, szkoła w Ostromecku-16,74 zł),
- § 0920 – zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 72,34 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.)
- § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu prowizji od wpłat za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń o kwotę 41 zł (szkoła w Ostromecku)

801-80104 § 0920– zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 20,60 zł (przedszkole w Ostromecku – 5,07 zł, przedszkole w Dąbrowie Chełm.- 15,53 zł)

801-80110 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych o kwotę 83 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.-74 zł, szkoła w Ostromecku-9 zł)

801-80113 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 1 421,24 zł (zwrot składek z ZUS za 2011 rok)

801-80114 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 57,72 zł, z tego:

- § 0920 – zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem autobusu o kwotę 0,72 zł
- § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu prowizji od wpłat za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń o kwotę 57 zł

852-85202 § 0970 – zwiększa się dochody z odpłatności rodziny za pobyt osoby w domu pomocy społecznej o kwotę 291,20 zł

852-85228 § 0970 – zwiększa się dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 1 080 zł

900-90001 § 0830 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za odprowadzane ścieki o kwotę 15 000 zł

WYDATKI

400-40002 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, z tego:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10 000 zł
- § 4110 – zmniejsza się wydatki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 500 zł
- § 4120 – zmniejsza się składki na FP o kwotę 1 000 zł
- § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych o kwotę 3 000 zł
- § 4270 – zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 3 000 zł
- § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł

600-60013 § 4430 – zmniejsza się wydatki na opłat za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej o kwotę 9 000 zł

600-60016 – zwiększa się wydatki ogółem kwotę 26 100 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 443 zł (zakup szlaki-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego- Sołectwo Bolumin)
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 8 000 zł (naprawa drogi w Wałdowie Królewskim)

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 14 557 zł (zwiększenie o 15 000 zł – zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg i zmniejszenie o kwotę 443 zł – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego-Sołectwo Bolumin)
- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w m. Wałdowo Królewskie”

710-71004 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 377 zł, z tego: § 4110- 277 zł i § 4170 – 2 100 zł (wydatki komisji urbanistycznej – w 2013 roku posiedzenia komisji nie odbywały się)

750-75011 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup programu komputerowego do USC (zadania własne) o kwotę 3 000 zł

750-75023 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 301,86 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 9 000 zł (składki na ZUS- chorobowe pracowników)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 3 000 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 2 000 zł (usługi remontowe)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 19 301,86 zł (zakup usług, w tym: 8 000 zł licencje na programy komputerowe)

801-80101- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 19 602,68 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 8 602,68 zł (szkoła w Ostromecku- 6 257,31 zł, szkoła w Czarzu – 200 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 145,37 zł)
- zwiększa się wydatki w § 4240 o kwotę 11 000 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - zakup 10 szt komputerów z oprogramowaniem dla potrzeb uczniów uczących się w budynku szkoły w Wałdowie Królewskim)

801-80103 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup dywanu do oddziału „0” w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 4210)
- zwiększa się wydatki dla oddziału „0” w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (telewizory, laptop, rzutni, radiomagnetofony - § 4240)

801-80104 § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200 zł (przedszkole w Dąbrowie Chełmińskiej)

801-80110 § 4240 – zwiększa się wydatki za zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1 800 zł (6 radiomagnetofonów do nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej)

801-80113 § 4270- zwiększa się wydatki na remonty autobusów o kwotę 1 478,96 zł

851-85154 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi (wydawnictwa, filmy itp.) o kwotę 1 593,99 zł

852-85202 § 4330 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 400 zł

852-85204 § 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę 2400 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 2 dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, za okres od 3 listopada 2012 r. do dnia 31.12.2013r. Zgodnie z art. 191.ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 135 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych

852-85219 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 371,20 zł (opłaty pocztowe)

854-85401 § 4440 – zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł (odpis na fundusz socjalny)

900-90001 § 4300 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 24 800 zł (opłaty za odprowadzane ścieki do Bydgoszczy, usługi transportowe, itp.)

900-90002 § 4300 – zmniejsza się wydatki za odbierane śmieci o kwotę 40 000 zł

926-92601 § 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32”(podłączenie energii elektrycznej)

Przewodniczący Rady Gminy

Joseph Henrich

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXIII.291.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

w złotych

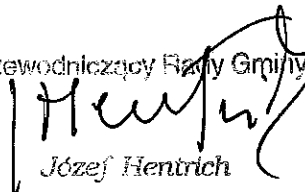
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 785,16	0,00	252 400,00	1 320 185,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 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	1 067 785,16	0,00	252 400,00	1 320 185,16
			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
		0830	Wpływy z usług	1 058 285,16	0,00	250 000,00	1 308 285,16
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	0,00	2 400,00	11 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 244,00	0,00	2 000,00	257 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 244,00	0,00	2 000,00	257 244,00
			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	2 498,00	0,00	2 000,00	4 498,00
750			Administracja publiczna	125 551,00	0,00	6 564,88	132 115,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 438,00	0,00	6 564,88	42 002,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 809,00	0,00	4 405,00	30 214,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,88	1,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 389,00	0,00	2 158,00	11 547,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 409 862,02	-91 385,02	134 938,99	7 453 415,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 276 292,00	0,00	76 600,00	1 352 892,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 157 875,00	0,00	75 600,00	1 233 475,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 017,00	0,00	1 000,00	4 017,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 269,00	-1 000,00	50 000,00	1 617 269,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 069,00	-1 000,00	0,00	8 069,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 555,00	-40 000,00	8 338,99	783 893,99
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 345,00	21 345,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	1 593,99	101 593,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677 500,00	-40 000,00	0,00	637 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 400,00	10 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 739 743,02	-50 385,02	0,00	3 689 358,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 644 243,02	-50 385,02	0,00	3 593 858,00
801			Oświata i wychowanie	537 670,00	0,00	10 081,64	547 751,64
			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	45 199,00	0,00	8 499,08	53 698,08
			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	45,00	0,00	90,00	135,00
		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	24 250,00	0,00	8 079,00	32 329,00

		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	216,74	1 316,74
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	72,34	94,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 282,00	0,00	41,00	18 323,00
	80104		Przedszkola	226 235,00	0,00	20,60	226 255,60
			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	12,00	0,00	20,60	32,60
	80110		Gimnazja	76,00	0,00	83,00	159,00
			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	76,00	0,00	83,00	159,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 355,00	0,00	1 421,24	5 776,24
			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	4 355,00	0,00	1 421,24	5 776,24
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36 049,00	0,00	57,72	36 106,72
			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	0,72	0,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	0,00	57,00	94,00
852			Pomoc społeczna	2 980 196,48	0,00	1 371,20	2 981 567,68
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 508,80	0,00	291,20	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	291,20	1 791,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 777,60	0,00	1 080,00	101 857,60
			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	9 377,60	0,00	1 080,00	10 457,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 237,94	0,00	15 000,00	442 237,94
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 500,00	0,00	15 000,00	408 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	0,00	15 000,00	405 000,00
bieżące razem:			24 097 098,12	-91 385,02	422 356,71	24 428 069,81
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			325 101,38	0,00	0,00	325 101,38
		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	19 288,00	0,00	0,00	19 288,00
Ogółem:			24 422 199,50	-91 385,02	422 356,71	24 753 171,19
		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	35 817,00	0,00	0,00	35 817,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXXIII.291.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 861 069,00	836 069,00	831 969,00	345 850,00	486 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-12 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 069,00	826 069,00	821 969,00	333 350,00	488 619,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 961 069,00	836 069,00	831 969,00	345 850,00	486 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-12 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 951 069,00	826 069,00	821 969,00	333 350,00	488 619,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowa pracowników	przed zmianą	277 100,00	277 100,00	277 100,00	277 100,00	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	-10 000,00	-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	
				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	267 100,00	267 100,00	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 040,00	46 040,00	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	44 540,00	44 540,00	44 540,00	44 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 594 317,00	1 086 337,00	1 079 537,00	218 136,00	861 401,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	497 980,00	497 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 100,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00		
				po zmianach	1 601 417,00	1 100 337,00	1 093 537,00	218 136,00	875 401,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 080,00	501 080,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	26 836,00	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	17 836,00	17 836,00	17 836,00	0,00	17 836,00	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	26 836,00	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	17 836,00	17 836,00	17 836,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 80 000,00 zmniejszenie -2 400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 77 600,00	80 000,00 -2 400,00 0,00 77 600,00	80 000,00 -2 400,00 0,00 77 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -2 400,00 0,00 77 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 2 400,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 400,00 po zmianach 2 400,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 400,00 2 400,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 426 088,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 371,20 po zmianach 427 459,20	426 088,00 0,00 1 371,20 427 459,20	424 515,00 0,00 1 371,20 425 886,20	364 463,00 0,00 0,00 364 463,00	80 052,00 0,00 1 371,20 81 423,20	0,00 0,00 0,00 0,00	1 573,00 0,00 0,00 1 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 735,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 371,20 po zmianach 22 106,20	20 735,00 0,00 1 371,20 22 106,20	20 735,00 0,00 1 371,20 22 108,20	0,00 0,00 0,00 0,00	20 735,00 0,00 1 371,20 22 108,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 221 951,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 222 151,00	221 951,00 0,00 200,00 222 151,00	107 968,00 0,00 200,00 108 168,00	104 140,00 0,00 0,00 104 140,00	3 828,00 0,00 200,00 4 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	113 983,00 0,00 0,00 113 983,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą 111 175,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 111 375,00	111 175,00 0,00 200,00 111 375,00	107 968,00 0,00 200,00 108 168,00	104 140,00 0,00 0,00 104 140,00	3 828,00 0,00 200,00 4 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 207,00 0,00 0,00 3 207,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 828,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 4 028,00	3 828,00 0,00 200,00 4 028,00	3 828,00 0,00 200,00 4 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 828,00 0,00 200,00 4 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3 896 631,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 24 800,00 po zmianach 3 881 431,00	1 514 331,00 -40 000,00 24 800,00 1 499 131,00	1 494 431,00 -40 000,00 24 800,00 1 479 231,00	36 407,00 0,00 0,00 36 407,00	1 458 024,00 -40 000,00 24 800,00 1 442 824,00	19 900,00 0,00 0,00 19 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 382 300,00 0,00 0,00 2 382 300,00	2 382 300,00 0,00 0,00 2 382 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 2 971 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 800,00 po zmianach 2 995 900,00	662 300,00 0,00 24 800,00 687 100,00	662 300,00 0,00 24 800,00 687 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	662 300,00 0,00 24 800,00 687 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 308 800,00 0,00 0,00 2 308 800,00	2 308 800,00 0,00 0,00 2 308 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 492 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 24 800,00 po zmianach 517 200,00	492 400,00 0,00 24 800,00 517 200,00	492 400,00 0,00 24 800,00 517 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	492 400,00 0,00 24 800,00 517 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą 515 400,00 zmniejszenie -40 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 475 400,00	510 400,00 -40 000,00 0,00 470 400,00	510 400,00 -40 000,00 0,00 470 400,00	36 407,00 0,00 0,00 36 407,00	473 993,00 -40 000,00 0,00 433 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434 293,00	434 293,00	434 293,00	0,00	434 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	394 293,00	394 293,00	394 293,00	0,00	394 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	226 356,00	119 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	29 656,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 856,00	119 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	75 000,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	109 156,00	109 156,00	29 656,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 734 999,50	23 266 917,50	18 272 212,50	11 672 407,17	6 599 805,33	990 750,00	3 731 632,00	32 563,00	0,00	239 860,00	5 468 082,00	5 468 082,00	69 302,00	0,00
				zmniejszenie	-83 477,00	-83 477,00	-83 477,00	-26 877,00	-56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 648,69	117 048,69	117 048,69	0,00	117 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 774 171,19	23 300 489,19	18 305 784,19	11 645 530,17	6 660 254,02	990 750,00	3 731 632,00	32 563,00	0,00	239 860,00	5 473 682,00	5 473 682,00	69 302,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki 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 pożyczka z WFOŚ 851 000 kredyt	-	-	Urząd Gminy
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	30 000	30 000	30 000	-	-	-	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:	2 125 000	2 125 000	55 000	2 070 000	-	-	-
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Czarze	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Czarze
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec	340 000	340 000	340 000	-	-	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr	96 080	96 080	96 080	-	-	-	Urząd Gminy

w złotych

				050508C w m. Wałdowo Królewskie							
		60016			441 080	441 080	441 080	-	-	-	
8.	600	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”	360 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60095			360 000	60 000	60 000	-	-	-	
9.	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	-	-	-	-
10.	720	72095	6069	Sprzęt komputerowy	29 646	29 646	29 646	-	-	-	Województwo Kujawsko- Pomorskie
	720	72095		Razem:	29 646	29 646	29 646	-	-	-	
11.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia działek gminnych nr 310/3 i 311/14 w m. Czarze	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Gminy(przy OSP w Czarzu)
	754	75412		Razem:	13 000	13 000	13 000	-	-	-	
12.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na	129 500	129 500	129 500	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska

				sale lekcyjne)							
13.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku	30 000	30 000	30 000	-	-	-	ZS w Ostromecku
	801	80101		Razem:	159 500	159 500	159 500	-	-	-	
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (IV etap)	1 730 000	1 730 000	-	904 263 pożyczka WFOŚ 825 737 kredyt	-	-	Urząd Gminy
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (V etap)	552 800	552 800	331 800	221 000 kredyt	-	-	Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90001		Razem:	2 308 800	2 308 800	357 800	1 951 000	-	-	
18.	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	-	-	-	
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin	26 600	26 600	26 600	-	-	-	Urząd Gminy- 22 100 FS Bolumin- 4 500
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa	26 900	26 900	26 900	-	-	-	Urząd Gminy

				Chelmińska							
		90015		Razem:	53 500	53 500	53 500	-			
21.	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	-	-	-	
22.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32	52 500	52 500	52 500	-	-	-	Urząd Gminy- 44 500 FS Strzyżawa- 8 000
	926	92601		Razem:	52 500	52 500	52 500	-	-	-	
23.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacji (budowa sceny)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Gzin
24.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działki miejsca sportu i rekreacji w m.Czarze	29 656	29 656, w tym: § 6057- 19 288 § 6059-10 368	10 368	-	-	19 288 dofinansowani e z PROW „Małe projekty”	FS Czarze-10 000 Urząd gminy- 19 656
25.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Janowo
26.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w m. Dąbrowa Chelmińska na działce nr 114/5	12 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chelmińska
27.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (projekt budowy sceny)	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Rada Sołeczka Otowice
	926	92695		Razem:	56 656	56 656	37 368	-	-	19 288	

28.	754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	
				Razem:	4 000	4 000	4 000				
				Ogółem	5 773 682	5 473 682	1 433 394	4 021 000		19 288	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

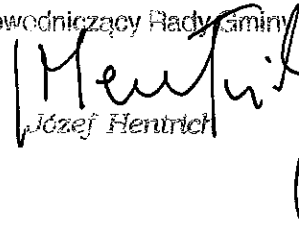
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem:		6 484 006,00
1.	Wolne środki	§ 955	1 722 624,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 021 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	740 382,00
	Rozchody ogółem:		2 463 006,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 382,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	1 251 304,00
3.	Spląty pożyczek	§ 992	471 320,00


Planowany deficyt budżetu – 4 021 000,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 897 737,00 zł
- pożyczek z WFOŚIGW w wysokości 2 123 263,00 zł

Zmniejszenie przychodów o 291 800 zł spowodowane jest tym, że gmina nie zaciągnie w 2013 roku pożyczki w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap).

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 1 722 624,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 649 519,09 zł przeznaczona jest na splatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w latach następnych (w 2014 roku -612 236 zł i w 2015 roku – 37 283,09 zł).

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

FUNDUSZ SOLECKI 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. Integracja społeczności lokalnej	4 200	921-92195 § 4210 921-92195 § 4300	3 200 1 000
		Razem:	4 200	92195	4 200
		3. Poprawa komunikacji drogowej	7 791	600-60016 § 4300 600-60016 § 4210	7 348 443
		Razem:	7 791	60016	7 791
		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. Doposażenie 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	2 263 2 400
		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	6 500
		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 § 4210 921-92195 § 4300	1 900 1 100
		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. Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	7 000	926-92695 § 6050	7 000
		Razem:	7 000	92695	7 000
		2. Poprawa komunikacji na drogach gminnych	1 500	600-60016 § 4300	1 500
		Razem:	1 500	60016	1 500
		3. Nasz wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	2 500	900-90004 § 4210	2 500
		Razem:	2 500	90004	2 500
		4. Spotkania 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 § 4210 921-92195 § 4300	500 1 000
		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
		3. Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne	5 000	900-90004 § 4210	3 000
		4. Wykonanie odwodnienia w parku	5 000	900-90004 § 4300	2 000
		Razem:	10 000	90004	10 000
		5. 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. Wykonanie oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych	8 962	900-90015 § 4300	8 962
		Razem:	8 962	90015	8 962
		2. Naprawa i remont dróg gruntowych	2 000	600-60016 § 4300	2 000
		Razem:	2 000	60016	2 000

		3. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (projekt budowy sceny)	3 000	926-92695 § 6050	3 000
		Razem:	3 000	92695	3 000
		4. Integracja społeczności wiejskiej	1 437	921-92195 § 4210	1 437
		Razem:	1 437	92195	1 437
		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	926-92601 § 6050	8 000
		Razem:	8 000	92601	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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Zestawienie planowanych wydatków funduszu soleckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	4 443
2.	600	60016	4300	102 090
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	38 595
10.	921	92195	4270	600
11.	921	92195	4300	11 100
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

Józef Henrich
Józef Henrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013
I.	Dochody	101 593,99
1.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000
II.	Wydatki GPPiRPA	99 593,99
	Wydatki bieżące	98 000
1.	Organizacja wycieczek, wycieczek i zajęć sportowych dla dzieci w ramach programów socjoterapeutycznych	24 000
2.	Dofinansowanie festynów integracyjnych	2 000
3.	Programy artystyczno-edukacyjne dla dzieci	1 000
4.	Szkolenia, delegacje i koszty działającej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	19 200
5.	Usługi terapeuty w punkcie poradnianym	13 000
6.	Usługi psychologa szkolnego	19 000
7.	Wsparcie Programu „Niebieska Linia” (dotacja)	400
8.	Koszty opinii biegłych sądowych i postępowań sądowych	4 300
9.	Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	12 000
10.	Koszty związane z działalnością grupy samopomocowej "AA w Ostromecku"	2 000
11.	Popularyzacja zagadnień o tematyce uzależnień (między innymi udział w kampaniach ogólnokrajowych)	2 693,99
III	Wydatki -przeciwdziałanie narkomanii	2 000
1.	Wspomaganie działalności związanej z narkomanią	2 000

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich