

**Uchwała Nr XI.78.2015  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015**

Na podstawie 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, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238; poz. 532.) oraz 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 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej Uchwałą RG Nr IV.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr VI.35.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r., Uchwałą RG Nr IX.61.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2015 z dnia 6 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2015 z dnia 13 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r., Uchwałą RG Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 447 145,80 zł zwiększa się o kwotę **4 546,45 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 451 692,25 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 731 691,92 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 720 000,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 31 336 670,80 zł zwiększa się o kwotę **4 546,45 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **31 341 217,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 197 811,31 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 934 654,43 zł,
  - b) dotacje w wysokości 1 114 756,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **6 143 405,94 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 **5 827 976,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 6. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 588 835,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,

**2.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

**3.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **22 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4. § 7. Otrzymuje brzemienne:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 114 756,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **873 756,00 zł**, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 94 760,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 778 996,00 zł
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **241 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”


5. § 9. Otrzymuje brzemienne:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości **277 520,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jozef Henrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI.78.2015 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4 546,45 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**010-01095 § 0770** – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży 2 działek rolnych w miejscowości Gzin o kwotę 19 200,00 zł

**700-70005 § 0770** – zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 19 200,00 zł

**801-80101 § 0960** – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł – darowizna dla szkoły w Ostromecku

**852-85214 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 1 626,00 zł – są to środki przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwrotu zasiłku okresowego za okres od października 2013 r. do czerwca 2014 r. za podopiecznego, który otrzymał świadczenie rentowe

**852-85215 § 2010** – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 604,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.42.2015/33

**852-85216 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 2 116,00 zł – są to środki przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwrotu zasiłku stałego za okres od września 2014 r. do grudnia 2014 r. za podopiecznego, który otrzymał świadczenie rentowe

**WYDATKI**

**010-01010 § 4530** – zmniejsza się wydatki o kwotę 206 000,00 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego)

**400-40002** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 842,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 000,00 zł (zakup odzieży ochronnej dla pracowników)
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3 342,83 zł (paliwo do samochodu)

**600-60016** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 96 410,00 zł, z tego:

- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 1 410,00 zł
- wydatki inwestycyjne o kwotę 95 000,00 zł (§ 6050) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej”

**700-70005 § 4590** – zwiększa się wydatki 29 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych

**750-75023 § 4300** – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 2 390,00 zł (czesne za studia zaoczne pracownika)

**801-80101 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 200,00 zł (darowizna dla szkoły w Ostromecku)

**801-80104** – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki (§ 4430) – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w przedszkolach na terenie innych gmin

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 4 662,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 4 662,00 zł (umowy zlecenia)

**801-80148 § 4210** - zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do stołówek szkolnych (ZS w Ostromecku i ZS w Czarzu po 7 000,00 zł - środki z subwencji)

**801-80195** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 4 342,83 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, w tym:

- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej (§ 4269) o kwotę 514,35 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4309) o kwotę 1 017,38 zł
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6059) o kwotę 5 874,56 zł (niższy koszt zakupu tablic interaktywnych oraz wdrożenia projektu).

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**852-85215** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 346,45 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 4 334,60 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (3 742,00 zł) i wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015 r., zgodnie z decyzją Wojewody (592,60 zł)
- zakup usług pozostałych (§ 4300 – opłaty pocztowe) – 11,85 zł koszty obsługi dotyczące wypłat dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody

**853-85305 § 2310** – zwiększa się dotację celową o kwotę 10 000,00 zł dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w żłobkach miejskich, zgodnie z podpisanym porozumieniem

**854-85401 § 4210** - zmniejsza się wydatki o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek szkolnych (ZS w Ostromecku i ZS w Czarzu po 7 000,00 zł - środki z subwencji) – przyjęto mylną klasyfikację budżetową

**900-90015** – zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł, w tym:

- § 4260 – zwiększa się wydatki na oświetlenie dróg o kwotę 37 000,00 zł
- dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach Funduszu sołeckiego: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 650,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z uzupełnieniem oświetlenia na istniejących słupach (Sołectwo Ostromecko)

W załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne na 2015 r. w poz. 21 „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 park wiejski” – dokonuje się korekty wydatków na rok 2015 (zapisano 597 297,00 zł winno być 600 797,00 zł)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henurich

# Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XI.78.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |      | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6    |              |             |                             |
|       |          |      |   | bieżące           |      |              |             |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6    | 7            | 8           | 8                           |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 854 171,56        | 0,00 | 0,00         | 200,00      | 854 371,56                  |
|       |          |      | 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    |      | Szkoły podstawowe   | 61 762,58         | 0,00 | 0,00         | 200,00      | 61 962,58                   |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 10 797,20         | 0,00 | 0,00         | 200,00      | 10 997,20                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 747 285,63      | 0,00 | 0,00         | 4 346,45    | 2 751 632,08                |
|       |          |      | 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        | 0,00                        |
|       | 85214    |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 103 420,00        | 0,00 | 0,00         | 1 626,00    | 105 046,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 1 626,00    | 1 626,00                    |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 413,41          | 0,00 | 0,00         | 604,45      | 3 017,86                    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 413,41          | 0,00 | 0,00         | 604,45      | 3 017,86                    |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe  | 91 669,00         | 0,00 | 0,00         | 2 116,00    | 93 785,00                   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 2 116,00    | 2 116,00                    |

|  |  |  |                      |             |                 |                      |
|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|  |  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>25 727 145,47</b> | <b>0,00</b> | <b>4 546,45</b> | <b>25 731 691,92</b> |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 043,50           | 0,00        | 0,00            | 132 043,50           |

| majątkowe               |       |  |                     |                   |                  |                     |
|-------------------------|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 010                     |       | Rolnictwo i łowiectwo  | 728 308,00          | 0,00              | 19 200,00        | 747 508,00          |
|                         |       | 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 | 728 308,00          | 0,00              | 0,00             | 728 308,00          |
|                         | 01095 | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00              | 19 200,00        | 19 200,00           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|                         | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości  | 0,00                | 0,00              | 19 200,00        | 19 200,00           |
|                         | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 212 642,00          | -19 200,00        | 0,00             | 193 442,00          |
|                         |       | 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   | 212 642,00          | -19 200,00        | 0,00             | 193 442,00          |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|                         | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości  | 212 642,00          | -19 200,00        | 0,00             | 193 442,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>3 720 000,33</b> | <b>-19 200,00</b> | <b>19 200,00</b> | <b>3 720 000,33</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 387 266,43        | 0,00              | 0,00             | 3 387 266,43        |

|  |  |                      |                   |                  |                      |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   |  | <b>29 447 145,80</b> | <b>-19 200,00</b> | <b>23 746,45</b> | <b>29 451 692,25</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 3 519 309,93         | 0,00              | 0,00             | 3 519 309,93         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Henryk

## Zadania inwestycyjne na 2015 r.

RADA GMINY  
Dąbrowa ChełmińskaZałącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XI.78.2015  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

| L.p. | Dział      | Rozdz.       | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)              | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                            |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu |
|------|------------|--------------|--------------|---|-------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|--|--|
|      |            |              |              |   |                         |   | 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.   | 010        | 01010        | 6057<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)   | 7 351 240,09            | 1 532 852<br>§6057-728 308<br>§6059-804 544 | 55 019                                       | 749 525<br>pożyczka z WFOŚ |                                    | 728 308<br>PROW                                    |  |
| 2.   | 010        | 01010        | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór  | 231 850                 | 31 850                                      | 31 850                                       | -                          | -                                  | -  | Urząd Gminy  |
| 3.   | 010        | 01010        | 6050         | Budowa wodociągu w miejscowości Otowice   | 20 000                  | 20 000                                      | 20 000                                       | -                          | -                                  | -  | Urząd Gminy  |
|      | <b>010</b> | <b>01010</b> |              | <b>Razem:</b>   | <b>7 603 090,09</b>     | <b>1 584 702</b>                            | <b>106 869</b>                               | <b>749 525</b>             | <b>-</b>                           | <b>728 308</b>                                     | <b>-</b>   |
| 4.   | 600        | 60013        | 6300         | Województwo Kujawsko-Pomorskie - przebudowa drogi woj. nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 551 na działkach 346/1,306/1 i 307/3 | 35 210                  | 35 210                                      | 35 210                                       | -                          | -                                  | -  | Urząd Gminy  |
|      |            | <b>60013</b> |              | <b>Razem:</b>   | <b>35 210</b>           | <b>35 210</b>                               | <b>35 210</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| 5.   | 600        | 60016        | 6057         | Przebudowa drogi na   | 1 582 464               | 1 572 464                                   | 66 232,19                                    | 940 000                    | -                                  | 566 231,81   | Urząd  |











| Dział | Rozdział                               | §    | Nazwa   | Z tego:      |                 |                                |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |  |  |              | z tego:      |      |      |      |      |
|-------|--|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|------|------|------|------|
|       |  |      |   | Plan         | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją (tł. autoryzacyjnych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na udzielenie pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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           |      |      |      |      |
| 700   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 258 000,00   | 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  | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 95 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                |      |   | przed zmianą | 168 032,00      | 133 032,00                     | 133 032,00  | 0,00                       | 133 032,00                            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 35 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 29 700,00       | 29 700,00                      | 29 700,00   | 0,00                       | 29 700,00                             | 0,00                                       | 29 700,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 29 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |      |   | przed zmianą | 197 732,00      | 162 732,00                     | 162 732,00  | 0,00                       | 162 732,00                            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 35 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 29 700,00       | 29 700,00                      | 29 700,00   | 0,00                       | 29 700,00                             | 0,00                                       | 29 700,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 29 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   | 4590                                   |      | kary odroczone wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 2 739 205,44    | 2 739 205,44                   | 2 549 617,44  | 0,00                       | 2 549 617,44                          | 8 988,00                                   | 180 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 29 700,00       | 29 700,00                      | 29 700,00   | 0,00                       | 29 700,00                             | 0,00                                       | 29 700,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 29 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   | 4300                                   |      | Zakup usług pozostałych                           | przed zmianą | 2 376 268,95    | 2 376 268,95                   | 2 282 058,95  | 0,00                       | 2 282 058,95                          | 8 988,00                                   | 160 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 2 376 268,95    | 2 376 268,95                   | 2 282 058,95  | 0,00                       | 2 282 058,95                          | 0,00                                       | 2 282 058,95  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 2 282 058,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  |      | Oświata i wychowanie                              | przed zmianą | 13 870 244,37   | 11 820 241,87                  | 11 282 747,87   | 0,00                       | 11 282 747,87                         | 9 169 737,00                               | 2 113 010,87  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 850 002,50 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -10 530,98      | -4 682,00                      | -4 682,00   | 0,00                       | -4 682,00                             | 0,00                                       | -4 682,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | -5 874,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 50 393,73       | 50 393,73                      | 49 862,00   | 0,00                       | 49 862,00                             | 0,00                                       | 49 862,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 1 844 127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | 4210                                   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                    | przed zmianą | 6 317 117,31    | 4 783 498,98                   | 4 533 167,98  | 0,00                       | 4 533 167,98                          | 3 877 952,80                               | 655 215,98    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 533 617,32 | 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  | 218 795,62      | 218 795,62                     | 218 795,62  | 0,00                       | 218 795,62                            | 0,00                                       | 218 795,62    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 218 795,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | 4010                                   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą | 1 738 463,35    | 1 469 908,17                   | 1 415 697,17  | 0,00                       | 1 415 697,17                          | 988 551,17                                 | 449 358,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 288 555,18   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -4 682,00       | -4 682,00                      | -4 682,00   | 0,00                       | -4 682,00                             | 0,00                                       | -4 682,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 34 882,00       | 34 882,00                      | 34 882,00   | 0,00                       | 34 882,00                             | 0,00                                       | 34 882,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 34 882,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   | 4010                                   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą | 743 551,02      | 743 551,02                     | 743 551,02  | 0,00                       | 743 551,02                            | 479 366,00                                 | 0,00          | 54 011,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 288 555,18   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -4 682,00       | -4 682,00                      | -4 682,00   | 0,00                       | -4 682,00                             | 0,00                                       | -4 682,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 738 869,02      | 738 869,02                     | 738 869,02  | 0,00                       | 738 869,02                            | 0,00                                       | 738 869,02    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 738 869,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział        | Rozdział     | §                              | Nazwa        | Plan       | z tego:                                    |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakup usług inwestycyjnych | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |               |                   |              |   |      |      |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---|---------|--|---------------|-------------------|--------------|---|------|------|
|              |              |                                |              |            | Wydatki bieżące                            | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |   |         |  | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |      |
| 1            | 2            | 3                              | 4            | 5          | 6  | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15  | 16      | 17   | 18            |                   |              |   |      |      |
| 80148        | 4170         | Wynagrodzenia bieżące          | przed zmianą | 250,00     | 250,00                                     | 0,00                           | 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  | 4 862,00   | 4 862,00                                   | 4 862,00                       | 4 862,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         |   |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 4 862,00   | 4 862,00                                   | 4 862,00                       | 4 862,00                                  | 0,00   | 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 | 181 805,00 | 181 805,00                                 | 181 805,00                     | 181 805,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 30 000,00  | 30 000,00                                  | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 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  |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 191 805,00 | 191 805,00                                 | 191 805,00                     | 191 805,00                                | 0,00   | 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 | 184 000,00 | 184 000,00                                 | 184 000,00                     | 184 000,00                                | 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  |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
| zwiększenie  | 14 000,00    | 14 000,00                      | 14 000,00    | 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   | 0,00          |                   |              |   |      |      |
| po zmianach  | 198 000,00   | 198 000,00                     | 198 000,00   | 198 000,00 | 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          |                   |              |   |      |      |
| 80185        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia | 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          | 0,00              | 0,00         |   |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 14 000,00  | 14 000,00                                  | 14 000,00                      | 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         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 14 000,00  | 14 000,00                                  | 14 000,00                      | 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         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | przed zmianą | 203 481,00 | 155 951,00                                 | 154 098,00                     | 31 834,00                                 | 122 164,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 563,00                                  | 0,00    | 0,00   | 47 830,00     | 47 830,00         | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | -5 874,56  | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | -5 874,56     | -5 874,56         | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 1 531,73   | 1 531,73                                   | 1 531,73                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 531,73                                  | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 199 148,17 | 157 182,73                                 | 154 098,00                     | 31 834,00                                 | 122 164,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 094,73                                  | 0,00    | 0,00   | 41 955,44     | 41 955,44         | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | przed zmianą | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
| zwiększenie  | 514,35       | 514,35                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                       | 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  | 514,35       | 514,35                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          |                   |              |   |      |      |
| 85215        | 4308         | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 1 863,00   | 1 863,00                                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         |   |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 1 017,38   | 1 017,38                                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 2 880,38   | 2 880,38                                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 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 | 47 830,00  | 47 830,00                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 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 | -5 874,56  | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | -5 874,56     | -5 874,56         | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 41 955,44  | 41 955,44                                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 41 955,44     | 41 955,44         | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | 85215        | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                   | 3 805 515,91                              | 3 805 515,91   | 1 104 046,82               | 717 727,56                            | 386 319,26   | 0,00                                  | 0,00              | 2 701 469,09                              | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 41 955,44    | 41 955,44   | 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  | 4 346,45     | 4 346,45                       |              |            |  | 11,85                          | 11,85                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 334,60                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | -5 874,56     | -5 874,56         | 0,00         | 0,00  |      |      |
| po zmianach  | 3 809 862,36 | 3 809 862,36                   |              |            |  | 1 104 058,67                   | 717 727,56                                | 386 331,11   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 705 803,69                          | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| przed zmianą | 125 171,41   | 125 171,41                     |              |            |  | 47,32                          | 0,00                                      | 47,32  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125 124,09                            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                           |              |            |  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 4 346,45     | 4 346,45                       |              |            |  | 11,85                          | 11,85                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 334,60                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| po zmianach  | 129 517,86   | 129 517,86                     |              |            |  | 59,17                          | 59,17                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 129 458,69                            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| przed zmianą | 125 174,09   | 125 174,09                     |              |            |  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125 124,09                            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                           |              |            |  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 4 334,60     | 4 334,60                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 334,60                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              |              |   |      |      |
| po zmianach  | 129 458,69   | 129 458,69                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 129 458,69                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              |              |   |      |      |
| przed zmianą | 47,32        | 47,32                          | 47,32        | 0,00       | 47,32                                      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 47,32                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              |              |   |      |      |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              |              |   |      |      |
| zwiększenie  | 11,85        | 11,85                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 11,85                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              |              |   |      |      |
| po zmianach  | 59,17        | 59,17                          | 59,17        | 0,00       | 59,17                                      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 59,17                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              |              |   |      |      |
| 85215        | 3110         | Świadczenia społeczne          | przed zmianą | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         |   |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 4 334,60   | 4 334,60                                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 334,60                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 4 334,60   | 4 334,60                                   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 334,60                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00 |      |
|              |              |                                | przed zmianą | 47,32      | 47,32                                      | 47,32                          | 0,00                                      | 47,32  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 47,32                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zmniejszenie | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | zwiększenie  | 11,85      | 11,85                                      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 11,85                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | po zmianach  | 59,17      | 59,17                                      | 59,17                          | 0,00                                      | 59,17  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 59,17                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00  |      |      |
|              |              |                                | 85215        | 4300       | Zakup usług pozostałych                    | 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  | 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  | 11,85        | 11,85                          |              |            |  | 0                              |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |         |  |               |                   |              |   |      |      |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy nieruchomości inwestycyjne | z tego:  |  |  |
|----------------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|
|                |          |      |  |              |                 |                                | Wymagowania i składowki od nich naliczane | Wydajki związane z działalnością finansową jednostki | dotacje na zadania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |  |  |                            |                                       |               |                   |  | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy nieruchomości inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                         | 15                                    | 16            | 17                | 18   |  |  |  |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą | 238 718,28      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 112,00                  | 0,00                                  | 222 806,28   | 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   |  |
| 85305          |          |      | Żłobki   | po zmianach  | 238 718,28      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 112,00                  | 0,00                                  | 222 806,28   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |  |
|                |          |      |  | przed zmianą | 14 112,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana opiece na zewnątrz bezrealizowane za podjęcie porównań (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego) | po zmianach  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 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   | 0,00   |  |
| 85401          |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | po zmianach  | 282 726,00      | 282 726,00                     | 282 749,00                                | 253 549,00   | 24 200,00                  | 0,00                                  | 118 537,00   | 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   |  |
| 900            | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | po zmianach  | 2 112 084,40    | 2 068 184,40                   | 2 022 574,40                              | 94 870,00  | 500,00                     | 0,00                                  | 1 927 704,40   | 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   |  |
| 90015          |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | po zmianach  | 37 650,00       | 37 650,00                      | 37 650,00                                 | 37 650,00  | 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   |  |
| 4200           |          |      | Zakup energii  | po zmianach  | 14 300,00       | 14 300,00                      | 14 300,00                                 | 14 300,00  | 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   |  |
| 4300           |          |      | Zakup usług pozostałych  | po zmianach  | 13 650,00       | 13 650,00                      | 13 650,00                                 | 13 650,00  | 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   |  |
| Wydajki razem: |          |      |  |              | 25 197 611,31   | 20 028 782,63                  | 12 934 654,43                             | 7 094 128,20   | 1 061 646,00               | 3 877 771,68                          | 248 710,99   | 0,00   | 200 000,00                 | 6 143 405,84                          | 5 873 265,94  | 0,00              |  |  |  |  |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
 Jacek Hontela



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok**

RADA GMINY

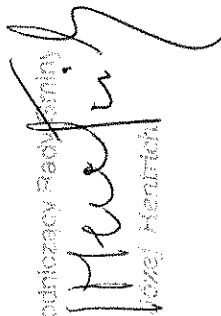
Dąbrowa Chełmińska

**DOCHODY**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XI.78.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 2 226 004,41 | 604,45 | 2 226 608,86 |
|               | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 2 413,41     | 604,45 | 3 017,86     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 413,41     | 604,45 | 3 017,86     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 588 230,80 | 604,45 | 2 588 835,25 |

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**  
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XI.78.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

RADA GMINY  
 Dąbrowa Chełmińska

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|--------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna         | 2 226 004,41 | 604,45 | 2 226 608,86 |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe    | 2 413,41     | 604,45 | 3 017,86     |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 366,09     | 592,60 | 2 958,69     |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 47,32        | 11,85  | 59,17        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                         | 2 588 230,80 | 604,45 | 2 588 835,25 |

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Józef Henryk

**Dotacje celowe udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki /zadanie<br>Dotacje celowe  | Kwota dotacji w zł        |
|---|-------|----------|----------|---|---------------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          |   |                           |
| 1.  | 600   | 60013    | 6300     | Województwo Kujawsko-Pomorskie – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul.Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3 | 35 210,00                 |
| 2.  | 600   | 60095    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe  | 1 850,00                  |
| 3.  | 750   | 75020    | 2 710    | Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów  | 8 988,00                  |
| 4.  | 851   | 85154    | 2330     | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"  | 400,00                    |
| 5.  | 853   | 85305    | 2310     | Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)   | 24 112,00                 |
| 6.  | 900   | 90095    | 2310     | Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt   | 24 200,00                 |
|   |       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>94 760,00</b>          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          | <b>Dotacje podmiotowe</b>   | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.  | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej   | 320 954,00                |
| 2.  | 921   | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu   | 458 042,00                |
|   |       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>778 996,00</b>         |
| <b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>         |       |          |          |   | <b>873 756,00</b>         |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          | <b>Nazwa jednostki/zadanie<br/>Dotacje celowe</b>   | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.  | 010   | 01009    | 2830     | Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów  | 17 000,00                 |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  | 126 000,00                |
| 3.  | 900   | 90001    | 6230     | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 7 000,00                  |
| 4.  | 900   | 90019    | 6230     | Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest  | 11 000,00                 |
| 5.  | 926   | 92605    | 2360     | Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej   | 80 000,00                 |
|   |       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>241 000,00</b>         |
|   |       |          |          |   | <b>OGÓLEM</b>             |
|   |       |          |          |   | <b>1 114 756,00</b>       |

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henrieta*  
Henrieta

**FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 ROK**

| Lp.                             | Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć   | Kwota            |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|---|------------------|
| 1                               | 2                             | 3        | 4    | 5   | 6                |
| 1.                              | 600                           | 60016    | 4270 | Remonty dróg  | 12 966,48        |
|                                 | 921                           | 92195    | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (spotkania integracyjne mieszkańców - zakup nagród i poczęstunek dla uczestników)            | 2 000,00         |
|                                 | 921                           | 92195    | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej (spotkania integracyjne mieszkańców – usługa transportowa i wynajem urządzeń pneumatycznych) | 3 000,00         |
|                                 | 900                           | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia)  | 1 000,00         |
|                                 | <b>Razem Sołectwo Bolumin</b> |          |      |   |                  |
| 2                               | 921                           | 92109    | 6050 | Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe (wykonanie projektu budowlanego oraz prace adaptacyjne)                     | 14 000,00        |
|                                 | 921                           | 92195    | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (zakup produktów na przygotowanie poczęstunku)   | 1 553,72         |
|                                 | <b>Razem Sołectwo Borki</b>   |          |      |   |                  |
| 3                               | 600                           | 60016    | 4270 | Remont dróg   | 12 000,00        |
|                                 | 754                           | 75412    | 6050 | Rozbudowa obiektów OSP Czarże   | 5 000,00         |
|                                 | 921                           | 92195    | 4210 | Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (materiały, art. spożywcze)  | 7 500,00         |
|                                 | 921                           | 92195    | 4190 | Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (zakup nagród w konkursach)  | 1 500,00         |
|                                 | 921                           | 92195    | 4300 | Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne (wynajem urządzeń rekreacyjnych )                                  | 1 000,00         |
|                                 | 926                           | 92601    | 4210 | Zakup urządzeń rekreacyjnych i materiałów do konserwacji urządzeń   | 3 201,40         |
| <b>Razem Sołectwo Czarże</b>    |                               |          |      |   | <b>30 201,40</b> |
| 4                               | 900                           | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 050503C   | 4 200,00         |
|                                 | 921                           | 92195    | 4300 | Pobudzenie aktywności mieszkańców – wynajem urządzeń  | 1 400,00         |
|                                 | 921                           | 92195    | 4210 | Pobudzenie aktywności mieszkańców – poczęstunek dla uczestników (zakup produktów)   | 67,82            |
|                                 | 921                           | 92195    | 4300 | Pobudzenie aktywności mieszkańców – usługa muzyczna   | 2 100,00         |
|                                 | 600                           | 60016    | 4270 | Remonty dróg  | 5 500,00         |
|                                 | 900                           | 90095    | 4170 | Wykonanie rzeźby drewnianej   | 1 500,00         |
|                                 | 900                           | 90095    | 4210 | Wykonanie drewnianej tablicy z mapą miejscowości oraz renowacja istniejących tablic ogłoszeniowych – zakup materiałów         | 1 900,00         |
|                                 | 900                           | 90095    | 4300 | Wykonanie drewnianej tablicy z mapą miejscowości oraz renowacja istniejących tablic ogłoszeniowych – wykonanie mapy           | 600,00           |
|                                 | 900                           | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki)   | 400,00           |
| <b>Razem Sołectwo Czemelewo</b> |                               |          |      |   | <b>17 667,82</b> |

|  |       |       |               |   |                  |
|--|-------|-------|---------------|---|------------------|
| 5  | 900   | 90004 | 4210          | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, krzewów, narzędzi)  | 2 000,00         |
|  | 921   | 92195 | 4210          | Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – poczęstunek dla uczestników                        | 3 001,40         |
|  | 921   | 92195 | 4300          | Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych (usługa muzyczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych)    | 1 200,00         |
|  | 921   | 92195 | 4210          | Zakup kompletów biesiadnych   | 5 000,00         |
|  | 600   | 60016 | 4270          | Remonty dróg  | 4 000,00         |
|  | 900   | 90015 | 6050          | Oświetlenie ulicy Leśnej i Świerkowej   | 15 000,00        |
| <b>Razem Sołectwo Dąbrowa Chelmińska</b> |       |       |               |   | <b>30 201,40</b> |
| 6  | 600   | 60016 | 4270          | Remonty dróg  | 16 456,42        |
|  | 900   | 90004 | 4210          | Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki, paliwa, narzędzi)   | 2 500,00         |
|  | 921   | 92195 | 4210          | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej) – przygotowanie poczęstunku – zakup produktów              | 1 000,00         |
|  | 921   | 92195 | 4300          | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej – wynajem urządzeń i usługa muzyczna)                       | 1 000,00         |
|  | 921   | 92109 | 6050          | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gzinie (projekt)   | 1 000,00         |
| <b>Razem Sołectwo Gzin</b>               |       |       |               |   | <b>21 956,42</b> |
| 7  | 900   | 90004 | 4210          | Utrzymanie terenów zielonych – paliwo do kosiarki   | 300,00           |
|  | 921   | 92195 | 4210          | Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych – przygotowanie poczęstunku dla uczestników – zakupy | 2 500,00         |
|  | 926   | 92601 | 4210          | Doposażenie placu zabaw – zakup ławek, stojaków do rowerów, urządzeń zabawowych   | 6 693,32         |
|  | 900   | 90095 | 4300          | Oczyszczenie zbiornika wodnego – wynajem maszyn   | 6 000,00         |
| <b>Razem Sołectwo Janowo</b>             |       |       |               |   | <b>15 493,32</b> |
| 8  | 921   | 92195 | 4210          | Organizacja spotkania integracyjnego  | 250,00           |
|  | 600   | 60016 | 4300          | Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym                 | 1 500,00         |
|  | 600   | 60016 | 4270          | Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – remonty dróg gminnych                                      | 6 917,80         |
| <b>Razem Sołectwo Mozgowina</b>          |       |       |               |   | <b>8 667,80</b>  |
| 9  | 600   | 60016 | 4270          | Remont infrastruktury drogowej  | 14 632,26        |
|  | 900   | 90004 | 4210          | Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzia  | 1 200,00         |
|  | 921   | 92195 | 4300          | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – usługa   | 800,00           |
|  | 921   | 92195 | 4210          | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – zakupy – przygotowanie poczęstunku   | 1 200,00         |
|  | 921   | 92109 | 4210          | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Reptowie   | 1 500,00         |
|  | 926   | 92695 | 4300          | Odnowienie infrastruktury sportowej w Nowym Dworze  | 3 000,00         |
| 921                                      | 92195 | 4210  | Zakup namiotu | 500,00  |                  |
| <b>Razem Sołectwo Nowy Dwór</b>          |       |       |               |   | <b>22 832,26</b> |
| 10                                       | 900   | 90095 | 4300          | Utwardzenie ścieżki w parku „RAZYNA”  | 10 000,00        |
|  | 600   | 60016 | 4270          | Poprawa komunikacji drogowej – doraźna naprawa dróg   | 4 000,00         |
|  | 900   | 90015 | 4300          | Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach (usługa)   | 2 850,00         |
|  | 900   | 90015 | 4210          | Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach (zakup materiałów)   | 650,00           |

|    |  |       |      |   |                  |
|----|--|-------|------|---|------------------|
|    | 900                                      | 90004 | 4210 | Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne   | 3 701,40         |
|    | 921                                      | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej   | 4 000,00         |
|    | 921                                      | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej – zakupy  | 1 000,00         |
|    | 600                                      | 60016 | 4210 | Wykonanie odwodnienia na osiedlu „Zabasta” -zakup koryt ściekowych  | 4 000,00         |
|    | <b>Razem Sołectwo Ostromecko</b>         |       |      |   | <b>30 201,40</b> |
| 11 | 926                                      | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)   | 8 000,00         |
|    | 900                                      | 90015 | 4300 | Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach  | 5 000,00         |
|    | 600                                      | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w sołectwie  | 2 000,00         |
|    | 921                                      | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)  | 1 412,78         |
|    | 900                                      | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzi   | 500,00           |
|    | <b>Razem Sołectwo Otowice</b>            |       |      |   | <b>16 912,78</b> |
| 12 | 600                                      | 60016 | 4270 | Remonty dróg  | 5 000,00         |
|    | 600                                      | 60016 | 6050 | Budowa chodnika I etap (wykonanie dokumentacji)   | 4 000,00         |
|    | 921                                      | 92109 | 4210 | Doposażenie budynku socjalno-gospodarczego  | 2 800,00         |
|    | 900                                      | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa do kosiarki   | 200,00           |
|    | 921                                      | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne) – usługa muzyczna                           | 500,00           |
|    | 921                                      | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne) – przygotowanie poczęstunku dla uczestników | 2 208,08         |
|    | <b>Razem Sołectwo Strzyżawa</b>          |       |      |   | <b>14 708,08</b> |
| 13 | 900                                      | 90004 | 4210 | Zakup kosiarki  | 2 500,00         |
|    | 600                                      | 60016 | 4270 | Remonty dróg  | 1 500,00         |
|    | 921                                      | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej (wykonanie projektu)   | 3 500,00         |
|    | 921                                      | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (organizacja imprezy integracyjnej) –zakupy                                   | 3 567,14         |
|    | 921                                      | 92195 | 4190 | Pobudzenie aktywności obywatelskiej (organizacja imprezy integracyjnej) – zakup nagród w konkursach               | 500,00           |
|    | <b>Razem Sołectwo Rafa</b>               |       |      |   | <b>11 567,14</b> |
| 14 | 600                                      | 60016 | 4270 | Remonty dróg  | 11 040,65        |
|    | 921                                      | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców  | 3 500,00         |
|    | 921                                      | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców  | 500,00           |
|    | 900                                      | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, narzędzia)  | 1 000,00         |
|    | 900                                      | 90095 | 4300 | Wykonanie tablicy informacyjnej z planem miejscowości   | 1 050,00         |
|    | 921                                      | 92195 | 4210 | Zakup namiotu z wyposażeniem  | 2 500,00         |
|    | 710                                      | 71035 | 4210 | Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego  | 3 000,00         |
|    | <b>Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie</b> |       |      |   | <b>22 590,65</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Henrich

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

| Lp.           | dział          | Rozdział     | Paragraf | Kwota wydatku     |
|---------------|----------------|--------------|----------|-------------------|
| 1.            | 600            | 60016        | 4210     | 4 000,00          |
| 2.            | 600            | 60016        | 4270     | 96 013,61         |
| 3.            | 600            | 60016        | 4300     | 1 500,00          |
| 4.            | 600            | 60016        | 6050     | 4 000,00          |
| <b>Razem:</b> | <b>600</b>     | <b>60016</b> |          | <b>105 513,61</b> |
| 5.            | 710            | 71035        | 4210     | 3 000,00          |
| <b>Razem:</b> | <b>710</b>     | <b>71035</b> |          | <b>3 000,00</b>   |
| 6.            | 754            | 75412        | 6050     | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b> | <b>754</b>     | <b>75412</b> |          | <b>5 000,00</b>   |
| 7.            | 900            | 90004        | 4210     | 15 301,40         |
| <b>Razem:</b> | <b>900</b>     | <b>90004</b> |          | <b>15 301,40</b>  |
| 8.            | 900            | 90015        | 4210     | 650,00            |
| 9.            | 900            | 90015        | 4300     | 7 850,00          |
| 10.           | 900            | 90015        | 6050     | 19 200,00         |
| <b>Razem:</b> | <b>900</b>     | <b>90015</b> |          | <b>27 700,00</b>  |
| 11.           | 900            | 90095        | 4170     | 1 500,00          |
| 12.           | 900            | 90095        | 4210     | 1 900,00          |
| 13.           | 900            | 90095        | 4300     | 17 650,00         |
| <b>Razem:</b> | <b>900</b>     | <b>90095</b> |          | <b>21 050,00</b>  |
| 14.           | 921            | 92109        | 4210     | 4 300,00          |
| 15.           | 921            | 92109        | 6050     | 18 500,00         |
| <b>Razem:</b> | <b>921</b>     | <b>92109</b> |          | <b>22 800,00</b>  |
| 16.           | 921            | 92195        | 4210     | 38 760,94         |
| 17.           | 921            | 92195        | 4190     | 2 000,00          |
| 18.           | 921            | 92195        | 4300     | 15 500,00         |
| <b>Razem:</b> | <b>921</b>     | <b>92195</b> |          | <b>56 260,94</b>  |
| 19.           | 926            | 92601        | 4210     | 9 894,72          |
| <b>Razem:</b> | <b>926</b>     | <b>92601</b> |          | <b>9 894,72</b>   |
| 20.           | 926            | 92695        | 4300     | 3 000,00          |
| 21.           | 926            | 92695        | 6050     | 8 000,00          |
| <b>Razem:</b> | <b>926</b>     | <b>92695</b> |          | <b>11 000,00</b>  |
|               | <b>Ogółem:</b> |              |          | <b>277 520,67</b> |

Przewodniczący Rady Sołectwa

*J. Henurich*  
 Józef Henurich