

**Uchwała Nr XVII.126.2016  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 25 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016**

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; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1854; poz. 2150; poz. 1045; poz. 1189; poz. 1269; poz. 1830; poz. 1890) 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 2015 r., poz. 1515; poz. 1045; poz. 1890)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 26 314 905,85 zł zwiększa się o kwotę **383 865,83 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **26 698 771,68 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 784 271,68 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 914 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

**2. § 2.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 26 618 905,85 zł zwiększa się o kwotę **383 865,83 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 002 771,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 913 911,68 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 429 415,44 zł,
  - b) dotacje w wysokości 1 050 718,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 088 860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
  - a) dotacje w wysokości 1 250 000,00 zł

**2.2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **15 718,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 10.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **84 677,48 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **22 405,35 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

**§ 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

Wojciech Henrich

**RADA GMINY**  
Dzielnica Ch. Królska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII.126.2016 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2016 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 383 865,83 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002 § 0830** – zwiększa się dochody z opłat za wodę o kwotę 25 381,83 zł

**600-60014 § 2320** – zwiększa się dochody o kwotę 330 000,00 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem

**750-75095 § 2910** – zwiększa się dochody o kwotę 138,53 zł – jest to zwrot z Miasta Bydgoszcz niewykorzystanej dotacji za rok 2015 na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”

**756-75616 § 0360** – zwiększa się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 2 164,00 zł (wpływ z urzędu skarbowego)

**756-75618 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej o kwotę 11,00 zł

**852-85228 § 0830** – zwiększa się dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 300,87 zł

**900-90001 § 0830** – zwiększa się dochody z opłat za kanalizację o kwotę 24 000,00 zł

**900-90002** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 869,60 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 1 769,60 zł (zwroty kosztów wysłanych upomnień- gospodarka odpadami)

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł (gospodarka odpadami)

**WYDATKI**

**010-01010** - zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 29 000,00 zł, z tego na zadania:

- „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci) – 9 000,00 zł (wykonanie studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym)

- „Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 20 000,00 zł (występuje pilna potrzeba realizacji inwestycji, gdyż na terenie gdzie ma biec wodociąg będzie budowana infrastruktura drogowa. Należy wodociąg wybudować przez realizacją inwestycji drogowej aby uniknąć demontażu nowego chodnika i jego odtworzenia)

**010-01095 § 4300** – zmniejsza się wydatki na badanie gleb kwotę 1 000,00 zł

**600-60014** – zwiększa się wydatki o kwotę 330 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 30 000,00 zł

- zakup usług remontowych (§ 4270) – 160 000,00 zł, z tego kwota 130 000,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1541C w miejscowości Gzin

- zakup usług pozostałych – 140 000,00 zł

**600-60016 § 4300** – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 1 414,40 zł

**750-75095 § 4300** - zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji (wyższe koszty opracowani niż zakładano-planowano 15 000,00 zł)

**801-80101 § 6060** – zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kotary grodzącej z napędem ręcznym do sali gimnastycznej w szkole w Ostromecku

**801-80195** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4269 o kwotę 685,80 zł i zwiększa się wydatki w § 4260 kwotę 685,80 zł oraz zmniejsza się wydatki w § 4369 o kwotę 1356,50 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 356,50 zł (Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – koszty utrzymania projektu- zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

**851-85153 § 4300** – zwiększa się wydatki związane z realizowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie o kwotę 2 405,35 zł (programy profilaktyczne) – jest to zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2015.

**851-85154** – zwiększa się wydatki związane z realizowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie o kwotę 4 677,48 zł (programy profilaktyczne § 4300 – 4 577,48 zł i szkolenie Pełnomocnika § 4700 – 100,00 zł) – jest to zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2015.

**852-85204 § 4330** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

**900-90001 § 4210** – zwiększa się wydatki o kwotę 3 499,00 zł z przeznaczeniem na zakup zadymiarce kanałowej służącej do wyszukiwania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

**900-90002** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 130,40 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 630,40 zł (zmniejsza się wydatki związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych o kwotę 2 000,00 zł i zwiększa się wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych o 1 369,60 zł)
- zwiększa się wydatki na koszty komornicze o kwotę 500,00 zł (§ 4610 – gospodarka odpadami)

**600- 60016 § 4410** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem ryczałt samochodowy dla pracownika

**750- 75023 § 4410** – zmniejsza się wydatki kwotę 1 500,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Henrich

Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.126.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			8		
bieżące											
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 688 200,00	0,00	25 381,83			1 713 581,83		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 688 200,00	0,00	25 381,83			1 713 581,83		
			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		
600		0830	Wpływy z usług	1 685 200,00	0,00	25 381,83			1 710 581,83		
			Transport i łączność	78 000,00	0,00	330 000,00			408 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	330 000,00			330 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	330 000,00			330 000,00		
750			Administracja publiczna	105 034,52	0,00	138,53			105 173,05		
			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	13 534,52	0,00	0,00			13 534,52		
	75095		Pozostała działalność	13 534,52	0,00	138,53			13 673,05		
			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	13 534,52	0,00	0,00			13 534,52		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	138,53			138,53		

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 000,00	0,00	2 175,00	8 142 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 859 500,00	0,00	2 164,00	1 861 664,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000,00	0,00	11,00	371 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
			Pomoc społeczna	2 896 204,36	0,00	300,87	2 896 505,23
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	0,00	300,87	20 900,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300,87	300,87
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 000,00	0,00	25 869,60	1 787 869,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 000,00	0,00	24 000,00	611 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	0,00	24 000,00	609 000,00
			Gospodarka odpadami	1 160 000,00	0,00	1 869,60	1 161 869,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 769,60	1 769,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00

		<b>bieżące razem:</b>		<b>25 400 405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>383 865,83</b>	<b>25 784 271,68</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		13 534,52		0,00	0,00	13 534,52
<b>majątkowe</b>							
		<b>majątkowe razem:</b>		<b>914 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>26 314 905,85</b>	<b>0,00</b>	<b>383 865,83</b>	<b>26 698 771,68</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		13 534,52		0,00	0,00	13 534,52

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*Heinrich*  
 Inz. Heinrich

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.126.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:								Wydatki majątkowe	16	17	18		
						7	8	9	10	11	12	13	14						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			przed zmianą	288 000,00	68 000,00	54 300,00	0,00	54 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 000,00	68 000,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	262 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
01095			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	1 795 780,27	649 280,27	642 430,27	300 161,00	342 269,27	1 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 500,00	1 146 500,00	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	332 914,40	332 914,40	332 914,40	0,00	332 914,40	0,00	332 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 128 694,67	982 194,67	975 344,67	300 161,00	675 183,67	1 850,00	675 183,67	1 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00
80014			przed zmianą	736 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00
4210			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	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			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	
			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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	
			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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			przed zmianą	988 430,27	583 930,27	578 930,27	300 161,00	278 766,27	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 900,00	414 900,00	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	2 914,40	2 914,40	2 914,40	0,00	2 914,40	0,00	2 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 344,67	586 844,67	581 844,67	300 161,00	281 680,67	0,00	281 680,67	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	414 900,00	414 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne wydatki	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objętych akcją i udziałem wkładów do spółek prawa handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	1 414,40	1 414,40	0,00	1 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 914,40	82 914,40	0,00	82 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	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
				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
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52	2 883 737,52
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52	2 885 237,52
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00	2 478 914,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00	2 477 414,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 944,52	62 944,52	47 226,00	7 326,00	38 900,00	0,00	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	65 944,52	65 944,52	50 226,00	7 326,00	42 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 741 989,30	11 741 989,30	11 174 924,00	9 268 021,00	1 866 903,00	0,00	534 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	2 042,30	2 042,30	0,00	2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 751 989,30	11 751 989,30	11 176 986,30	9 268 021,00	1 868 945,30	0,00	534 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 534 008,00	5 534 008,00	5 227 144,00	4 689 584,00	537 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	5 544 008,00	5 544 008,00	5 227 144,00	4 689 584,00	537 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 009,00	19 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	152 246,30	152 246,30	152 246,30	152 246,30	152 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 042,30	-2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	152 246,30	152 246,30	152 246,30	152 246,30	152 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 246,30	152 246,30	152 246,30	152 246,30	152 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	685,80	685,80	685,80	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4410	Podróż służbowe bieżące	zwiększenie	685,80	685,80	685,80	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685,80	685,80	685,80	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 13.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 209 737,50	2 129 337,50	94 923,00	2 034 414,50	24 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-530,40	-530,40	0,00	-530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 213 106,10	2 132 706,10	84 923,00	2 037 783,10	24 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	878 000,00	871 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	661 499,00	674 499,00	0,00	674 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	po zmianach	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 499,00	28 499,00	0,00	28 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 179 500,00	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	1 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 061 959,00	1 061 959,00	1 061 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty szolgáltatania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	1 061 328,60	1 061 328,60	0,00	1 061 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				26 618 905,86	24 669 945,86	19 660 464,23	13 429 415,44	6 231 048,79	1 048 634,00	3 610 286,80	17 769,62	0,00	232 006,00	2 048 860,00	2 048 860,00	0,00	0,00			
				-5 172,70	-5 172,70	-3 130,40	-3 130,40	0,00	0,00	0,00	-2 042,30	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			
				399 038,53	350 038,53	350 038,53	0,00	350 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00			
				27 002 771,68	24 919 311,68	20 007 372,36	13 429 415,44	6 677 956,82	1 048 634,00	3 610 286,80	15 718,62	0,00	232 000,00	2 088 860,00	2 088 860,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.126.2016  
z dnia 25 lutego 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)						
7	8	9	10	11	12							
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap)	947 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	62000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór	153 300,00	150 000,00	0,00	0,00	Bydgoszczy ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko Bydgoszcz (studnie rewiyjne na sieci)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	Urząd Gminy	
4.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy	
	010	01010		Razem	1 129 300,00	249 000,00	37 000,00	0,00	212 000,00	0,00	Urząd Gminy	



15	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Kiołewskie	440 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chełmińska
16	801	80101	6060	Kotara grodząca z napędem ręcznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS Ostromecko
	801	80101		<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Czarniewo
	900	90015		<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90019		<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	900	90095	6050	Utworzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Dąbrowa Chełmińska-19 000 Urząd Gminy-11000
	900	90095		<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Borki
22	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	321 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	92109		<b>Razem</b>	<b>321 060,00</b>	<b>39 660,00</b>	<b>39 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	RS Strzyżawa
24	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw- zakup urządzeń do ćwiczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo
	926	92601		<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

25	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wąldowo Królewskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostromecko	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	926	92695	6050	Utworzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy-polozenie kostki brukowej)	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	RS Otowice
	926	92695		Razem	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	9 303 560,00	2 088 860,00	1 327 860,00	304 000,00	457 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Henclich

**Wydatki na programy realizowane w 2016 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVII.126.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 042,30	2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 042,30	-2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 042,30	2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 042,30	-2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269		Zakup energii	przed zmianą	665,80	665,80	0,00	0,00	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	-665,80	-665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług poszarych	przed zmianą	1 356,50	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 356,50	-1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	15 718,52	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 718,52	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy:  
*[Podpis]*  
Wojciech Krawiec

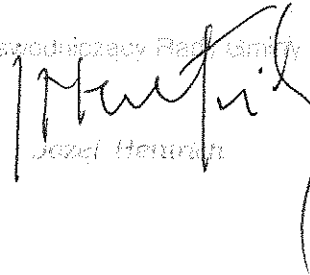
**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie  
na 2016 rok**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem:</b>	<b>75618</b>		<b>100 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
<b>Razem:</b>	<b>85153</b>		<b>22 405,35</b>	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	400,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 977,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy



				profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 400 zł)
		4390	4 300,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
<b>Razem:</b>	<b>85154</b>		<b>84 677,48</b>	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>107 082,83</b>	

Przewodniczący Rady Środowiskowej



Jacek Hencik