

Uchwała Nr XIX.161.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 czerwca 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. 1045; poz. 1117) 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 2016 poz. 446)

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., Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 z dnia 25 lutego 2016r., Zarządzeniem WG Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XVIII.149.2016 z dnia 21 kwietnia 2016r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.44.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.46.2016 z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 29 582 264,26 zł zwiększa się o kwotę **22 931,30 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 605 195,56 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28 496 289,89 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 108 905,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 29 886 264,26 zł zwiększa się o kwotę **22 931,30 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **29 909 195,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 614 351,83 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 494 264,16 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 **2 294 843,73 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. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **49 530,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **25 000,00 zł**
2. rezerwa celowa w wysokości **24 530,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **15 000,00 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **27 849,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

5. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 301 674,35 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

Janusz Hentrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX.161.2016 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 22 931,30 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01010 § 6300 – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 80 000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na budowę stacji uzdatniania wody (przeniesienie środków zgodnie z umową z dnia 28 kwietnia 2016 r.)

010-01095 § 0770 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 7 780,50 zł (w roku 2016 grunty nie zostaną sprzedane. Będą wymagane kolejne zmniejszenia planu, który przyjęto w wysokości 55 000,00 zł)

400-40002 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 978,16 zł, z tego:

- § 0870 wpływy ze sprzedaż składników majątkowych – 25,00 zł (sprzedaż zużytych wodomierzy)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 2 953,16 zł (odszkodowanie za zniszczony hydrant)

700-70005 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8 206,75 zł, z tego:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 7 755,50 zł (dochody majątkowe)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 451,25 zł (zwrot opłaty sądowej i kosztów postępowania sądowego)

750-75011 § 2360 – zwiększa się dochody za udostępnianie danych osobowych o kwotę 3,20 zł (5% dochód gminy)

750-75023 § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 479,27 zł (zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne)

756-75615 § 2680 – zwiększa się dochody o kwotę 53,00 zł (środki z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładu pracy chronionej za II półrocze 2015 r.)

756-75616 § 0910 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek o kwotę 341,00 zł

756-75618 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 341,00 zł (opłata adiacencka)

758-75814 § 6680 – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 31 777,73 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór-przesunięcie prac projektowych wynikających z nieprawidłowych podziałów nieruchomości)

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 645,73 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych dochodów – 143,00 zł (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych: szkoła w Dąbrowie Chełm. – 54,00 zł, szkoła w Ostromecku – 71,00 zł i szkła w Czarzu – 18,00 zł),
- § 0830 wpływy z usług – 533,06 zł (zwrot za energię elektryczną – szkoła w Dąbrowie Chełm.)
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 200,00 zł (darowizna dla szkoły w Ostromecku)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 4 769,67 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych w okresie od stycznia do marca 2016 r.)

801-80103 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 4 953,23 zł (wpływy z innych gmin za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych)

801-80110 § 0690 - zwiększa się dochody o kwotę 36,00 zł (opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych: szkoła w Dąbrowie Chełm. – 18,00 zł, szkoła w Ostromecku – 18,00 zł)

852-85212 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 9 350,00 zł, z tego:

- § 0920 pozostałe odsetki – 1 300,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej),
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 8 050,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna),

852-85228 § 0830 – zwiększa się dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 204,13 zł

852-85295 § 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 38 491,00 zł (planowane wpływy z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych. W 2016 roku istnieje wymóg zatrudnienia osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych na okres minimum 30 dni w ramach umowy o pracę. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy, na przedłużenie umów, nie zatrudniono osób wykonujących prace społecznie użyteczne.)

900-90002 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 515,60 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 2 453,60 zł (zwroty kosztów wysłanych upomnień- gospodarka odpadami)
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 62,00 zł (gospodarka odpadami)

900-90015 § 6300 – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 80 000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie budowy oświetlenia na osiedlu Pod Grusza w Ostromecku i na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej (przeniesienie środków zgodnie z umową z dnia 28 kwietnia 2016 r.)

900-92695 § 2320 – zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Sołtysiada 2016- Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego”, zgodnie z umową z dnia 7 czerwca 2016 r.

WYDATKI

010-01010 § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 48 222,27 zł , z tego:

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Dwór” o kwotę 80 000,00 zł (środki ze Starostwa Powiatowego)
- zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” – 31 777,73 zł (niezrealizowane wydatki niewygasające)

010-01095 § 4300 – zwiększa się wydatki na badanie gleb o kwotę 236,16 zł

400-40002 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 2 953,16 zł

750-75075 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na: dożynki gminne (6 000,00 zł), wydruk Informatora Gminnego (2 000,00 zł), organizację imprezy „Jak to Szwed pod Bydgoszczą wojował”(3 000,00 zł)

754-75495 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się dn. 26.06.2016 r. w Wałdowie Królewskim (środki z rezerwy)

758-75818 § 4810 - zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 2 000,00 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 469,67 zł z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 194 230,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

- zmniejsza się wydatki § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 189 460,33 zł (zmniejszenie o 194 230,00 zł i zwiększenie o kwotę 4 769,67 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 769,67 zł (środki z Urzędu Pracy)

- zmniejsza się wydatki § 4210 o kwotę 2 300,00 zł (zwiększenie dla szkoły w Ostromecku o kwotę 200,00 zł – darowizna i zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł – szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej)

801-80103 § 4330 – zwiększa się wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Dąbrowa Chełmińska w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 4 953,23 zł

852-85201 § 4330 – zwiększa się wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 2 903,91 zł

852-85202 § 4330 – zmniejsza się wydatki za pobyt osób w domach pomocy społecznej o kwotę 8 549,00 zł

852-85204 § 4330 – zwiększa się wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych o kwotę 4 000,00 zł

852-85295 § 3110 - zmniejsza się wydatki na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (w 2016 roku osoby nie zostały zatrudnione) o kwotę 29 942,00 zł

854-85415 § 3240 – zwiększa się stypendia dla uczniów w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 2 500,00 zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów paragraf 3240 stypendia dla uczniów zabezpieczono stypendia naukowe COGITO w wysokości 10 000,00 zł (10 uczniów x 1 000,00 zł). Do dnia 1 czerwca wpłynęło 12 wniosków o przyznanie w/w stypendium, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Stypendialną. Wobec powyższego, w ramach środków własnych, w § 3240, zwiększa się wydatki na stypendia COGITO o kwotę 2 000,00 zł (po zmianach -12 000,00 zł) i zmniejsza się wydatki na stypendia szkolne o kwotę 2 000,00 zł (po zmianach 33 000,00 zł). Powyższe przeniesienia nie zmieniają planowanych wielkości w 85415 § 3240.

900-90001 § 6230 – zwiększa się wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 8 349,00 zł

900-90002 § 4300 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 279,44 zł, z tego: zwiększa się wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych o kwotę 2 515,60 zł i zmniejsza się wydatki na utrzymanie wysypiska gminnego o kwotę 236,16 zł

900-90004 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 200,00 zł (FS Janowo – paliwo i żyłka do kosiarki)

900-90015 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 52 200,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo – I etap” – 3 200,00 zł (FS Janowo)

- zwiększa się wydatki o kwotę 49 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” (z dotacji ze Starostwa Powiatowego)

- zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę 31 000,00 zł - w zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej” zmianie ulega sposób finansowania: zmniejsza się środki własne w wysokości 31 000,00 zł i wprowadza się środki z dotacji Starostwa Powiatowego w wysokości 31 000,00 zł.

Zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Dąbrowie Chełmińskiej (projekt)” otrzymuje brzmienie: „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej (projekt)”.

901-92195 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3 400,00 zł (FS Janowo), z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 900,00 zł

926-92695 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 19 000,00 zł, z tego:

- § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 15 000,00 zł (nagrody za wysokie wyniki sportowe – 3 osoby po 5 000,00 zł za zajęcie III miejsca w klasie „C” Drużynowych Mistrzostw Europy federacji FECS we Włoszech w roku 2015 –Liga Darta)

- § 4190 nagrody konkursowe – 2 500,00 zł (planowane nagrody w ramach zadania „Sołtysiada 2016 Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego” – 1 500,00 z dotacji Starostwa Powiatowego i 1 000,00 z budżetu Gminy na Sołtysiadę gminną)

- § 4300 zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł (planowane wydatki w ramach zadania „Sołtysiada 2016 Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego” – z dotacji Starostwa Powiatowego)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Heurich

Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XIX.161.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 713 581,83	0,00	0,00	2 953,16	1 716 534,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 713 581,83	0,00	0,00	2 953,16	1 716 534,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 953,16	2 953,16
			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	0,00	0,00	451,25	204 451,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	0,00	0,00	451,25	204 451,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	451,25	1 451,25
			Administracja publiczna	105 902,05	0,00	0,00	482,47	106 384,52
			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	0,00	13 534,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 426,00	0,00	0,00	3,20	72 429,20
			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
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00	3,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 803,00	0,00	0,00	479,27	20 282,27
			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

756	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	479,27	779,27
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 194 047,00	-341,00	394,00	8 194 100,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 500,00	0,00	53,00	1 449 553,00
		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
	2680	Rekompensaty ufracoonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	53,00	53,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 664,00	-341,00	0,00	1 861 323,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	-341,00	0,00	3 159,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 883,00	0,00	341,00	372 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	883,00	0,00	341,00	1 224,00
801		Oświata i wychowanie	684 587,00	0,00	10 634,96	695 221,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 182,00	0,00	5 645,73	45 827,73
		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
	0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	143,00	143,00
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	533,06	533,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	4 769,87	6 369,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 190,00	0,00	4 953,23	134 143,23
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	4 953,23	14 953,23
	80110	Gimnazja	17 267,00	0,00	36,00	17 303,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 261 704,61	-38 491,00	9 554,13	9 554,13	5 232 767,74
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 600,00	0,00	9 350,00	9 350,00	2 484 950,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 950,87	0,00	204,13	204,13	21 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,87	0,00	204,13	204,13	505,00
			Pozostała działalność	147 394,38	-38 491,00	0,00	0,00	108 903,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 491,00	-38 491,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 312,20	0,00	2 515,60	2 515,60	1 792 827,80
			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
			Gospodarka odpadami	1 164 312,20	0,00	2 515,60	2 515,60	1 166 827,80
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 180,80	0,00	2 453,60	2 453,60	6 634,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131,40	0,00	62,00	62,00	193,40
926			Kultura fizyczna	1 525,62	0,00	3 000,00	3 000,00	4 525,62
			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
			Pozostała działalność	1 525,62	0,00	3 000,00	3 000,00	4 525,62
			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

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		bieżące razem:	28 505 136,32	-38 832,00	29 986,57	28 496 289,89
		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
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	267 000,00	-87 780,50	0,00	179 219,50
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 000,00	-80 000,00	0,00	132 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 000,00	-80 000,00	0,00	132 000,00
	01095	Pozostała działalność	55 000,00	-7 780,50	0,00	47 219,50
		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 użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	-7 780,50	0,00	47 219,50
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	25,00	25,00
		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
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	25,00	25,00
		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
700		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25,00	25,00
		Gospodarka mieszkaniowa	408 556,10	0,00	7 755,50	416 311,60
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 556,10	0,00	7 755,50	416 311,60
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 056,10	0,00	7 755,50	13 811,60

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	31 777,73	31 777,73	31 777,73
		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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	31 777,73	31 777,73	31 777,73
		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	0,00
	6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	31 777,73	31 777,73	31 777,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		majątkowe razem:	1 077 127,94	-87 780,50	119 558,23	1 108 905,67	1 108 905,67	1 108 905,67
		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	156 571,84	0,00	0,00	156 571,84	156 571,84	156 571,84

Ogółem:			29 582 264,26	-126 612,50	149 543,80	29 605 195,56
		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	170 106,36	0,00	0,00	170 106,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Ulrych Heutrich
 Ulrych Heutrich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	672 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	124 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
75465			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	51 530,00	51 530,00	0,00	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 530,00	49 530,00	0,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 530,00	51 530,00	0,00	51 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			4810 Rezerwy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 530,00	49 530,00	0,00	49 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 530,00	47 530,00	0,00	47 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 822 957,20	11 246 776,20	9 308 167,67	1 938 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	191 760,33	-191 760,33	-189 460,33	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	194 230,00	194 230,00	0,00	194 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 825 426,87	11 249 245,87	9 308 167,67	1 936 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 071 032,67	4 754 168,67	4 210 235,67	543 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	191 760,33	-191 760,33	-189 460,33	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	194 230,00	194 230,00	0,00	194 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 073 502,34	4 756 638,34	4 210 775,34	545 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odpisy przeszłościowe w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 953,23	4 953,23	0,00	4 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	446 875,23	446 875,23	0,00	446 875,23	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	446 875,23	446 875,23	0,00	446 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
926		4210	Zarząd Zarządu Województwa	33 023,11	33 023,11	0,00	33 023,11	0,00	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	-1 500,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	31 523,11	31 523,11	0,00	31 523,11	0,00	31 523,11	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	34 043,80	34 043,80	0,00	34 043,80	0,00	34 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	32 143,80	32 143,80	0,00	32 143,80	0,00	32 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176 835,00	80 235,00	47 491,50	32 744,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	165 835,00	84 235,00	47 491,50	38 744,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 200,00	1 500,00	0,00	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	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	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	32 200,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	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	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	0,00	0,00				
po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 005 264,26	20 535 610,94	13 683 724,48	6 851 892,46	1 048 534,00	6 771 877,80	15 718,52	0,00	0,00	232 000,00	2 282 517,00	2 282 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-283 873,60	-205 105,33	-189 460,33	-16 246,00	0,00	-29 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 222,27	-48 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	306 804,80	246 255,90	34 525,90	34 525,90	0,00	211 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 549,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 805 195,95	27 614 351,83	13 484 264,16	6 870 166,35	1 048 534,00	5 953 665,80	15 718,52	0,00	0,00	232 000,00	2 284 843,73	2 284 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Zarządu Województwa
[Podpis]
 Łucja Hienrich

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
I	900	90019	Dochody	Ogółem	15 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
II			Wydatki	Ogółem	27 849,00
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	15 349,00
		90001	razem:		15 349,00
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
3.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	11 000,00
		90019	razem:		12 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk
Henryk Bentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.
1	010	01010	4	5	6	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	83 300,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wąldowo Królewskie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Boluminek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	31 777,73	31 777,73	31 777,73	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010		Razem	1 103 077,73	212 777,73	80 777,73	0,00	132 000,00	0,00	

18	754	75412	6230	Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarze	500 000,00	500 000,00	196 000,00	304 000,00 pożyczka	0,00	0,00	OSP Czarze
	754	75412		Razem	510 000,00	505 000,00	201 000,00	304 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wąldowo Królewskie	440 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chełmińska
20	801	80101	6060	Kotłarnia grzewcza z napędem ręcznym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	ZS Ostromecko
	801	80101		Razem	450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Czemiłewo
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku	82 000,00	82 000,00	33 000,00	0,00	49 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej w Wąldowie Królewskim (projekt)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej (projekt)	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	31000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej	33 214,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo - etap I	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	RS Janowo
	900	90015		Razem	139 971,00	137 757,00	57 757,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

28	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	Urząd Gminy
	900	90019		Razem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Utworzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Dąbrowa Chełmińska-19 000 Urząd Gminy-31000
	900	90095		Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	RS Borki
31	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	Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalo-gospodarczego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czemiłewo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	92109		Razem	370 660,00	70 660,00	70 660,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	RS Janowo
	926	92601		Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92695	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wałdowo Królewskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	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
37	926	92695	6050	Utworzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy-położenie 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	9 496 857,73	2 294 843,73	1 533 843,73	304 000,00	457 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Henrich
Józef Henrich

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	4270	Remonty dróg	13 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup materiałów)	1 670,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa muzyczna i wynajem urządzeń pneumatycznych)	3 330,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia, kontener (garaż blaszany na narzędzia)	2 392,90
	Razem Sołectwo Bolumin				
2	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe	14 600,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup materiałów)	1 653,14
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	400,00
Razem Sołectwo Borki					16 653,14
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 (zakup materiałów)	7 000,00
	921	92195	4190	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakup nagród w konkursach)	1 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługi)	3 463,80
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów)	500,00
	926	92601	4210	Zakup urządzeń rekreacyjnych i materiałów do konserwacji urządzeń	3 000,00
Razem Sołectwo Czarże					31 963,80
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej	8 000,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	2 500,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców (usługi)	7 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo do kosiarki, narzędzia, itp.)	400,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	554,53
Razem Sołectwo Czemlewo					18 954,53
5	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, krzewów, narzędzi)	2 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców (zakup materiałów)	1 063,80
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców (zakup usług)	5 400,00
	921	90095	6050	Utwardzenie placu targowiska w Dąbrowie Chełmińskiej	19 000,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	4 500,00
Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska					31 963,80
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum wsi	9 500,00
	700	70005	4210	Remont budynku gospodarczego przy boisku (zakup materiałów)	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (zakup paliwa, narzędzi, krzewów, kwiatów, itp.)	2 261,43
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakup materiałów)	2 300,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługa)	2 400,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00
Razem Sołectwo Gzin					23 461,43

7	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – paliwo do kosiarki	500,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców (zakup materiałów)	2 061,36
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców (usługa)	700,00
	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw-zakup urządzeń do ćwiczeń	5 000,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo (I etap)	3 200,00
Razem Sołectwo Janowo					16 461,36
8	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakup art. spożywczych)	250,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	500,00
	600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – wycinka krzewów w pasie drogowym	1 500,00
	600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – utwardzenie dróg gruntowych	6 731,83
Razem Sołectwo Mozgowina					8 981,83
9	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzia	2 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców – usługa	1 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	1 180,58
	926	92601	4300	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne (wynajem maszyn)	5 000,00
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (zakup materiałów)	4 000,00
Razem Sołectwo Nowy Dwór					20 680,58
	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	3 500,00
	600	60095	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakup tabliczek do oznakowania ścieżki rowerowej na osiedlu „Zabasta”)	500,00
	900	90004	4210	Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne (zakup ławek, koszy na śmieci, paliwa, kwiatów, itp)	7 963,80
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej (zakup)	3 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej (usługi)	3 000,00
	600	60016	4210	Wykonanie odwodnienia na osiedlu „Zabasta” i na ulicy Zdrojowej -zakup koryt ściekowych	12 000,00
	921	92195	4210	Renowacja krzyża w centrum wsi (zakup materiałów)	2 000,00
Razem Sołectwo Ostromecko					31 963,80
11	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych	5 200,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	5 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	700,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu	1 300,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki, narzędzi	319,37
	926	92695	6050	Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (wykonanie projektu, I etap budowy - położenie kostki brukowej)	4 700,00
Razem Sołectwo Otowice					18 219,37
	600	60016	4270	Remonty dróg	5 000,00

12	600	60016	6050	Budowa chodnika II etap	5 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego	4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa do kosiarki	200,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	500,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy – przygotowanie poczęstunku dla uczestników)	994,23
Razem Sołectwo Strzyżawa					15 694,23
13	600	60016	4270	Remonty dróg	3 000,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (usługi)	750,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakupy)	2 250,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej do kosiarki, narzędzia)	200,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Rafie (zakupy)	5 542,14
Razem Sołectwo Rafa					12 242,14
14	921	92109	4210	Poprawa oraz utrzymanie infrastruktury świetlicowej (zakupy)	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (zakup kosy spalinowej oraz paliwa)	1 800,00
	926	92695	4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy świetlicy (zakup urządzeń)	1 500,00
	600	60016	4270	Remonty dróg	3 032,52
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 100,00
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (przygotowanie poczęstunku dla uczestników)	1 200,00
Razem Sołectwo Reptowo					10 132,52
15	600	60016	4270	Remonty dróg	3 708,92
	921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	2 900,00
	921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	1 100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i części do kosiarki, narzędzia)	1 000,00
	921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	1 200,00
	926	92601	4300	Renowacja boiska sportowego	2 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja ul. Strażackiej w Wałdowie Królewskim	12 000,00
Razem Sołectwo Wałdowo Królewskie					23 908,92
Fundusz Sołecki Ogółem					301 674,35

Przewodniczący Rady Sołectwa

Janusz Henrich

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołectkiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4210	12 000,00
2.	600	60016	4270	79 473,27
3.	600	60016	4300	1 500,00
4.	600	60016	6050	26 500,00
Razem:	600	60016		119 473,27
5.	600	60095	4210	500,00
Razem:	600	60095		500,00
6.	700	70005	4210	2 000,00
Razem:	700	70005		2 000,00
7.	754	75412	6050	5 000,00
Razem:	754	75412		5 000,00
8.	900	90004	4210	21 537,50
Razem:	900	90004		21 537,50
9.	900	90015	4300	5 200,00
10.	900	90015	6050	11 200,00
Razem:	900	90015		16 400,00
11.	900	90095	4210	500,00
12.	900	90095	6050	19 000,00
Razem:	900	90095		19 500,00
13.	921	92109	4210	12 796,67
14.	921	92109	6050	18 600,00
Razem:	921	92109		31 396,67
15.	921	92195	4190	1 000,00
16.	921	92195	4210	31 523,11
17.	921	92195	4300	32 143,80
Razem:	921	92195		64 666,91
18.	926	92601	4210	3 000,00
19.	926	92601	4300	7 000,00
20.	926	92601	6050	5 000,00
Razem:	926	92601		15 000,00
21.	926	92695	4210	1 500,00
22.	926	92695	6050	4 700,00
Razem:	926	92695		6 200,00
	Ogółem:			301 674,35

Przewodniczący Rady Sołectwa

Henrich
 Józef Henrich