

**Uchwała Nr XXII.181.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 października 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579)

Rada Gminy uchwała, 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., Uchwałą RG Nr XIX.161.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XX.175.2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXI.177.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2016 z dnia 1 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.74.2016 z dnia 9 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2016 z dnia 22 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 31 722 930,41 zł zwiększa się o kwotę **202 204,93 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **31 925 135,34 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 30 780 258,95 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 144 876,39 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 32 026 930,41 zł zwiększa się o kwotę **202 204,93 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **32 229 135,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29 782 229,61 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 542 294,16 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 225 718,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 446 905,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 1 265 702,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **180 638,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

4. § 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 **7 024 891,81 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 **27 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

5. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **2 491 420,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 738 718,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 964 634,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 774 084,00 zł
 2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 752 702,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

6. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **22 353,00 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **35 202,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

7. § 9. Otrzymuje brzmienie:

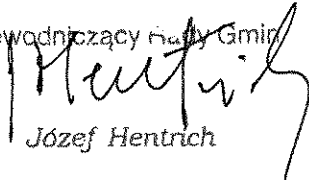
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **301 674,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

8. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **103 376,73 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 054,21 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

Józef Hentrich

RADA GMINY

15 12 2016 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII.181.2016 Rady Gminy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 202 204,93 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01010 § 6300 – zmniejsza się dotację ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska” o kwotę 62 000,00 zł

010-01095 § 0770 – zmniejsza się dochody ze sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 47 219,50 zł

600-60016 § 0570 – zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł - wyrok sądu o zapłatę szkody na rzecz gminy za uszkodzone słupki ograniczające ruch na drodze w Ostromecku

600-60095 § 6309 - zwiększa się dotację ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” o kwotę 40 000,00 zł

700-70005 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 64 344,25 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 66 000,00 zł (§ 0770)

- zwiększa się dochody o kwotę 1 655,75 zł (§ 0970) – odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez huragan na budynku komunalnym w Gzinie (opierzenie dachu)

710-71095 § 2057 – zwiększa się dochody o kwotę 31 428,00 zł – jest to dotacja celowa na realizację Programu Rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Chełmińska. Wysokość dotacji nie przekroczy 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa i zostanie wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków.

756-75616 § 0500 – zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 103 000,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

756-75618 § 0480 – zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 376,73 zł

756-75621 § 0020 – zwiększa się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 12 219,50 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

758-75814 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 82 351,17 zł, z tego:

- zwiększa się dotację celową o kwotę 63 160,95 zł jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.58.2016/33 (§ 2030),

- zwiększa się dotację celową o kwotę 19 190,22 zł jako zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.58.2016/33 (§ 6330)

801-80101 § 0750 – zwiększa się dochody za wynajem sali gimnastycznej w Ostromecku o kwotę 5 000,00 zł

801-80103 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 7 894,68 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

801-80104 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5 698,70 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

801-80148 § 0830 – zwiększa się dochody za sprzedane obiady w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 5 000,00 zł

852-85212 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 6 516,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

900-90002 – zwiększa się dochody związane z gospodarką odpadami ogółem o kwotę 3 106,58 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych dochodów – 2 839,58 zł (zwroty kosztów upomnień)
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 267,00 zł

900-90015 § 6300 – zwiększa się dotację ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej” o kwotę 62 000,00 zł

900-90019 § 0690 – zwiększa się dochody o kwotę 7 353,00 zł – są to dochody przekazane przez WFOŚ i GW z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska

900-90020 § 0400 – zwiększa się dochody o kwotę 324,32 zł – wpływy z WFOŚ i GW z tytułu opłaty produktowej za lata 2013 i wcześniejsze

WYDATKI

010-01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne ogółem kwotę 66 182,00 zł, z tego:

- „Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie” o kwotę 4 182,00 zł (niższe koszty zadania)
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap) o kwotę 62 000,00 zł

400-40002- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 62 951,59 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 23 000,00 zł (§ 4010)
- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 200,00 zł (§ 4110)
- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 36 751,59 zł (§ 4260)

600-60016 § 4210- zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł

600-60095 § 6059 - zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” o kwotę 40 000,00 zł

700-70005 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 155,75 zł, z tego:

- § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 655,75 zł z przeznaczeniem na naprawę opierzenia dachu na budynku komunalnym w Gzinie
- § 4590 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych

710-71095 – zwiększa się wydatki o kwotę 38 920,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rewitalizacji dla gminy Dąbrowa Chełmińska, z tego:

- § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 491,20 zł (z dotacji)
- § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 276,92 zł (wkład własny)

- § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne – 1 997,28 zł (z dotacji)
- § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne – 221,76 zł (wkład własny)
- § 4127 składki na Fundusz Pracy – 281,52 zł (z dotacji)
- § 4129 składki na Fundusz Pracy – 31,32 zł (wkład własny)
- § 4307 zakup usług pozostałych – 17 658,00 zł (z dotacji)
- § 4309 zakup usług pozostałych – 1 962,00 zł (wkład własny)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 000,00 zł – koszty biegłego rewidenta dotyczące badania sprawozdań z realizacji zadania składanych do Urzędu Marszałkowskiego

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 7 372,68 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 7 372,68 zł (zadania zlecone - konserwacja oprogramowania SELWIN RWIN – zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

750-75023 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 12 000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 23 000,00 zł (§ 4010)
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług prawnych oraz szkolenie pracowników związanych z wdrożeniem w Gminie scentralizowanego modelu rozliczeń VAT (obowiązek od 1 stycznia 2017 roku)
- zwiększa się wydatki na koszty sądowe i komornicze o kwotę 2 000,00 zł (§ 4610)
- zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł (§ 4700)

750-75095 § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 18 000,00 zł (planowane środki na wykonanie Programu Rewitalizacji przenosi się do rozdziału 71095)

751-75101 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 230,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 230,00 zł (zadania zlecone - konserwacja oprogramowania SELWIN WEB – zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

754-75404 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 582,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na:

- zakup defibrylatora AED Defibtech Lifeline z baterią siedmioletnią – 5 282,00 zł (§ 6170)
- zakup notebooka Lenovo Idea Pad – 1 300,00 zł (§ 2300)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 45 758,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 2 780,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 1 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 339,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 473,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 2 157,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku dydaktycznym w Ostromecku
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 580,00 zł (wywóz odpadów i prowizje bankowe – szkoła w Dąbrowie Chelmińskiej)
- zwiększa się wydatki w § 6060 o kwotę 9 427,00 zł z przeznaczeniem na zakup kotary grodzącej do Sali gimnastycznej w szkole w Czarzu

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 744,96 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 250,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 840,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 200,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 2 200,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 14 734,96 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz i

innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty)

801-80110 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 6 768,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 1 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 300,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 68,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 5 400,00 zł

801-80113 § 4210 – zmniejsza się wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych o kwotę 25 000,00 zł

801-80148 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup posiłków do stołówki szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 5 000,00 zł

851-85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 376,73 zł, z tego:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1 376,73 zł (zakup materiałów dotyczących uzależnień)
- § 4300 zakup usług pozostałych-2 000,00 zł (szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, członków GKRPA, rodziców, nauczycieli, sprzedawców alkoholu)

852-85201 § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

853-85305 § 2310 – zwiększa się dotację celową dla Miasta Bydgoszcz o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich

900-90002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 106,58 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł (utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 106,58 zł z przeznaczeniem na koszty odbioru odpadów komunalnych

900-90004 § 4210 – zwiększa się wydatki na utrzymanie terenów zielonych o kwotę 2 524,32 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 1 000,00 zł (sołectwo Reptowo) i wydatki gminy – 1 524,32 zł

900-90015 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 79 000,00 zł, z tego:

- zakup energii -10 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 7 000,00 zł (§ 4270 – konserwacja oświetlenia)
- „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej”(§ 6050) – 62 000,00 zł

900-90019 § 6230 – zwiększa się wydatki na dotacje dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest o kwotę 7 353,00 zł

900-90095 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 000,00 zł, z tego:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 1 000,00 zł (dotacja dla Miasta Bydgoszcz utrzymanie schroniska dla zwierząt i za przekazane psy do schroniska)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (zakup karmy dla psów i kotów)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (usługi weterynaryjne)

921-92109 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów do remontu świetlicy o kwotę 500,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Reptowo)

921-92195 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w

§ 4210 o kwotę 2 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwo Ostromecko- renowacja krzyża)

926-92601 – zmniejsza się wydatki przeznaczone na utrzymanie boisk o kwotę 5 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 650,00 zł (§ 4170)
- zakup usług pozostałych – 2 350,00 zł (§ 4300)

926-92695 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 682,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 500,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwo Reptowo)
- zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 4 182,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż Urządzenia „Wioślarz” do siłowni zewnętrznej w Czarzu

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

Przewodniczący Rady Gmin

Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXII.181.2016 z dnia 20 października 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	408 000,00	0,00	500,00	408 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00	0,00	500,00	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 717,90	0,00	1 655,75	206 373,65
			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	204 717,90	0,00	1 655,75	206 373,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 717,90	0,00	1 655,75	3 373,65
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	31 428,00	31 928,00
			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	31 428,00	31 428,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 428,00	31 428,00
			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	31 428,00	31 428,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 428,00	31 428,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 194 100,00	0,00	118 596,23	8 312 696,23

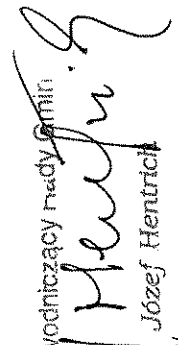
							0,00		0,00	0,00	0,00
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			0,00		0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 323,00	0,00		103 000,00		1 964 323,00	
				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	
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00		103 000,00		253 000,00	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 224,00	0,00		3 376,73		375 600,73	
				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	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00		3 376,73		103 376,73	
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 501 000,00	0,00		12 219,50		4 513 219,50	
				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	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 000,00	0,00		12 219,50		113 219,50	
758				Różne rozliczenia	9 909 403,97	0,00		63 160,95		9 972 564,92	
				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	
				Różne rozliczenia finansowe	1 550,97	0,00		63 160,95		64 711,92	
				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	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		63 160,95		63 160,95	
				Oświata i wychowanie	710 290,96	0,00		23 593,38		733 884,34	
801				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	
				Szkoły podstawowe	53 898,73	0,00		5 000,00		58 898,73	
				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	
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00		5 000,00		15 000,00	
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 143,23	0,00		7 894,88		142 037,91	
				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	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 953,23	0,00	7 894,68	22 847,91
	80104		Przedszkola	313 220,00	0,00	5 698,70	318 918,70
			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	25 000,00	0,00	5 698,70	30 698,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	0,00	5 000,00	159 000,00
			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	154 000,00	0,00	5 000,00	159 000,00
852			Pomoc społeczna	7 198 280,23	0,00	6 516,00	7 204 796,23
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 450,00	0,00	6 516,00	2 542 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	0,00	6 516,00	14 566,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 987,55	0,00	10 783,90	1 818 771,45
			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	15 159,75	0,00	0,00	15 159,75
	90002		Gospodarka odpadami	1 166 827,80	0,00	3 106,58	1 169 934,38
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 634,40	0,00	2 839,58	9 473,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	193,40	0,00	267,00	460,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 159,75	0,00	7 353,00	37 512,75
			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	15 159,75	0,00	0,00	15 159,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	7 353,00	22 353,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	324,32	324,32
			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
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	324,32	324,32

		bieżące razem:		30 524 024,74		0,00		256 234,21		30 760 258,95	
		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		28 694,27		0,00		31 428,00		60 122,27	
majątkowe											
010		Rolnictwo i łowiectwo		179 219,50		-109 219,50		0,00			70 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		132 000,00		-62 000,00		0,00			70 000,00
		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		132 000,00		-62 000,00		0,00			70 000,00
	01095	Pozostała działalność		47 219,50		-47 219,50		0,00			0,00
		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
600	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		47 219,50		-47 219,50		0,00			0,00
		Transport i łączność		491 571,84		0,00		40 000,00			531 571,84
		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		246 571,84		0,00		40 000,00			286 571,84
	60095	Pozostała działalność		90 000,00		0,00		40 000,00			130 000,00
		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		90 000,00		0,00		40 000,00			130 000,00
700	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		90 000,00		0,00		40 000,00			130 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa		416 311,60		-66 000,00		0,00			350 311,60
		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		416 311,60		-66 000,00		0,00			350 311,60
		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
758	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		402 500,00		-66 000,00		0,00			336 500,00
		Różne rozliczenia		31 777,73		0,00		19 190,22			50 987,95

			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
	75614		Różne rozliczenia finansowe	31 777,73	0,00	18 190,22	50 967,95	0,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 190,22	19 190,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	62 000,00	142 000,00	0,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	62 000,00	142 000,00	0,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	62 000,00	142 000,00	0,00
			majątkowe razem:	1 198 905,67	-175 219,50	121 190,22	1 144 876,39	
			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	246 571,84	0,00	40 000,00	286 571,84	
			Ogółem:	31 722 930,41	-175 219,50	377 424,43	31 925 135,34	
			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	275 286,11	0,00	71 428,00	346 694,11	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXII.181.2016 z dnia 20 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
010		3	4	447 780,83	235 003,20	2 159,82	217 843,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 777,73	212 777,73	0,00	0,00	
				-66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 182,00	-66 182,00	0,00	0,00
				381 598,83	235 003,20	2 159,82	217 843,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 595,73	146 595,73	0,00	0,00
				254 777,73	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 777,73	212 777,73	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 182,00	-66 182,00	0,00	0,00	
				188 595,73	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 595,73	146 595,73	0,00	0,00	
				212 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 777,73	212 777,73	0,00	0,00
				-66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 182,00	-66 182,00	0,00	0,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 308,16	828 108,16	337 861,00	480 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	146 595,73	146 595,73	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 951,59	62 951,59	28 200,00	36 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 951,59	62 951,59	0,00	0,00
				893 259,75	891 058,75	384 161,00	526 898,75	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 595,73	146 595,73	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	830 308,16	828 108,16	337 861,00	490 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	146 595,73	146 595,73	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62 951,59	62 951,59	26 200,00	36 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 951,59	62 951,59	0,00	0,00
				893 259,75	891 058,75	384 161,00	526 898,75	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 595,73	146 595,73	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 081,00	289 081,00	269 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				292 081,00	292 081,00	292 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	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
4110			Składowe na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				238 430,00	236 430,00	236 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		4260	Zakup energii	36 751,59	36 751,59	36 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				273 181,59	273 181,59	273 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 301 784,67	1 032 194,67	300 161,00	725 983,67	1 850,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 600,00	1 268 600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	40 500,00	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	
				2 342 294,67	1 032 684,67	300 161,00	726 483,67	1 850,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				1 084 444,67	636 844,67	300 161,00	332 683,67	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00	447 800,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 944,67	637 344,67	300 161,00	332 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 800,00	447 800,00	0,00	0,00	
				44 740,00	44 740,00	0,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	z tego:	18			
					6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
60005			Pozostała działalność	przed zmianą	92 350,00	500,00	0,00	500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 350,00	500,00	0,00	500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	284 266,65	284 266,65	0,00	284 266,65	0,00	284 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	
				zwiększenie	10 155,75	10 155,75	0,00	10 155,75	0,00	10 155,75	0,00	10 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 422,40	274 422,40	0,00	274 422,40	0,00	274 422,40	0,00	274 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	284 266,65	284 266,65	0,00	284 266,65	0,00	284 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	10 155,75	10 155,75	0,00	10 155,75	0,00	10 155,75	0,00	10 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 422,40	274 422,40	0,00	274 422,40	0,00	274 422,40	0,00	274 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 766,65	3 766,65	0,00	3 766,65	0,00	3 766,65	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	1 655,75	1 655,75	0,00	1 655,75	0,00	1 655,75	0,00	1 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 422,40	5 422,40	0,00	5 422,40	0,00	5 422,40	0,00	5 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	79 728,32	79 728,32	3 281,32	76 447,00	0,00	76 447,00	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	38 920,00	38 920,00	4 000,00	4 000,00	0,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 648,32	118 648,32	3 281,32	80 447,00	0,00	80 447,00	0,00	80 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	38 920,00	38 920,00	4 000,00	4 000,00	0,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 920,00	38 920,00	4 000,00	4 000,00	0,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 491,20	11 491,20	0,00	0,00	0,00	11 491,20	0,00	11 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 491,20	11 491,20	0,00	0,00	0,00	11 491,20	0,00	11 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 276,92	1 276,92	0,00	0,00	0,00	1 276,92	0,00	1 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276,92	1 276,92	0,00	0,00	0,00	1 276,92	0,00	1 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia 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	
				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	1 997,28	1 997,28	0,00	0,00	0,00	1 997,28	0,00	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997,28	1 997,28	0,00	0,00	0,00	1 997,28	0,00	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia 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	
				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	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76	0,00	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wieloletnie 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	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 281,52	0,00 0,00 281,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 281,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4129	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 31,32	0,00 0,00 31,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 17 658,00	0,00 0,00 17 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 1 982,00	0,00 0,00 1 982,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opini	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 4 000,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 915 620,48 -48 372,68 18 372,68	2 712 957,96 -48 372,68 18 372,68	2 231 296,57 -23 000,00 0,00	481 052,39 -25 372,68 0,00	4 000,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00	176 550,00 0,00 0,00	15 719,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	2 865 620,48 -7 372,68 245 528,00	2 685 620,48 -7 372,68 245 528,00	2 208 296,57 -23 000,00 0,00	474 052,39 -25 372,68 0,00	4 000,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 0,00	176 550,00 0,00 0,00	15 719,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 7 372,68	0,00 0,00 7 372,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 372,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 7 372,68	0,00 0,00 7 372,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 372,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	11 395,43 -7 372,68 0,00	11 395,43 -7 372,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 395,43 -7 372,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	4 022,75 2 470 514,00 -23 000,00	4 022,75 2 374 514,00 -23 000,00	0,00 2 004 081,00 -23 000,00	4 022,75 379 235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75023			Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 458 514,00 1 559 560,00 -23 000,00	2 362 514,00 1 559 560,00 -23 000,00	1 981 081,00 1 559 560,00 -23 000,00	381 233,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 538 560,00 160 000,00 0,00	1 538 560,00 160 000,00 0,00	1 538 560,00 160 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 500,00 188 500,00 0,00	8 500,00 188 500,00 0,00	8 500,00 188 500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Wydajki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
																		5	6	7
75085		4610	Koszty świadczenia usług w zakresie prac technicznych	przed zmianą	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		
				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	
751		4700	Składowa praca biurowa i niedzielnego czasu	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
75101		4270	Zakup usług renowacyjnych	przed zmianą	12 009,00	12 009,00	0,00	12 009,00	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	
75404		6170	Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	42 282,00	42 282,00	0,00	42 282,00	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	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Plan	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	11 848 936,20	11 272 755,20	9 308 197,97	1 984 557,53	0,00	538 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 007,00	-43 007,00	-4 030,00	-38 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 741,96	63 314,96	0,00	63 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 878 671,16	11 293 053,16	9 304 167,97	1 988 895,49	0,00	538 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	49 427,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 065 493,67	5 025 493,67	4 743 629,67	4 210 235,67	0,00	276 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 249,00	-7 249,00	-2 780,00	-4 469,00	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	55 007,00	43 580,00	0,00	43 580,00	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	5 111 251,67	5 081 824,67	4 784 960,67	4 207 455,67	0,00	276 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 444,00	24 444,00	0,00	24 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 444,00	64 444,00	0,00	64 444,00	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	39 205,00	39 205,00	0,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	42 785,00	42 785,00	0,00	42 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 291,00	11 291,00	0,00	11 291,00	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
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podatki składowe krajowe	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-339,00	-339,00	0,00	-339,00	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				
			po zmianach	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-473,00	-473,00	0,00	-473,00	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				
			po zmianach	6 882,00	6 882,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	178 485,00	178 485,00	0,00	178 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 157,00	-2 157,00	0,00	-2 157,00	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				
			po zmianach	174 328,00	174 328,00	0,00	174 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 427,00	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 427,00	19 427,00	0,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedsięwzięcia	1 581 752,00	1 581 752,00	1 543 872,00	443 885,00	0,00	1 109 787,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 734,96	14 734,96	0,00	14 734,96	0,00	14 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 602 496,96	1 602 496,96	1 554 516,96	454 079,96	0,00	1 109 537,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	19 427,00	19 427,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
					Wydanki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrostki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		z tego:										
					7	8								9		10	11		12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
4280			Zakup energii	przed zmianą	31 723,00	31 723,00	0,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	0,00													0,00						
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 883,00	30 883,00	0,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00															0,00				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 734,96	14 734,96	0,00	14 734,96	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	164 734,96	164 734,96	0,00																0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	3 507,00	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00	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	0,00																	0,00		
4440			Catering i usługi kulinarskie	przed zmianą	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00																		0,00	
80110			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 727,00	48 727,00	0,00	48 727,00	0,00	0,00	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	-2 200,00	-2 200,00	0,00																		0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 238 004,00	2 238 004,00	0,00	2 238 004,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00																			0,00
4410			Różne służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00																			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-68,00	-68,00	0,00																			
80113			Droższe wyposażenie	przed zmianą	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 885,00	89 885,00	0,00																			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	542 568,00	542 568,00	0,00	542 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 200,00	112 200,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	Wydajki 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	z tego:		18
					5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydajki 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	Wydajki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
900	4	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 134,14 0,00 93 983,90 2 470 118,04	2 162 028,14 0,00 24 630,90 2 186 659,04	1 987 628,14 0,00 23 630,90 1 991 259,04	84 923,00 0,00 84 923,00 84 923,00	1 812 705,14 0,00 23 630,90 1 836 336,04	1 942 200,00 0,00 1 000,00 1 943 200,00	200,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	214 108,00 0,00 69 353,00 283 459,00	214 108,00 0,00 69 353,00 283 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 179 591,84 2 108,58 1 181 698,22	1 179 591,84 2 108,58 1 181 698,22	1 009 391,64 2 108,58 1 011 498,22	94 923,00 0,00 94 923,00	914 468,64 0,00 914 468,64	170 000,00 0,00 170 000,00	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 0,00	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 porządkowych	894 050,64 0,00 2 108,58	894 050,64 0,00 2 108,58	894 050,64 0,00 2 108,58	0,00 0,00 0,00	894 050,64 0,00 2 108,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 737,50 2 524,32 31 261,82	28 737,50 2 524,32 31 261,82	28 737,50 2 524,32 29 761,82	0,00 0,00 0,00	28 737,50 2 524,32 29 761,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137 757,00 0,00 137 757,00	137 757,00 0,00 137 757,00	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	27 237,50 2 524,32 29 761,82	27 237,50 2 524,32 29 761,82	27 237,50 2 524,32 29 761,82	0,00 0,00 0,00	27 237,50 2 524,32 29 761,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	376 957,00 78 000,00 455 957,00	376 957,00 78 000,00 455 957,00	376 957,00 78 000,00 455 957,00	0,00 0,00 0,00	376 957,00 78 000,00 455 957,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	137 757,00 0,00 137 757,00	137 757,00 0,00 137 757,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00 10 000,00 130 000,00	120 000,00 10 000,00 130 000,00	120 000,00 10 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 10 000,00 130 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00 7 000,00 111 000,00	104 000,00 7 000,00 111 000,00	104 000,00 7 000,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00	104 000,00 7 000,00 111 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 757,00 0,00 62 000,00	137 757,00 0,00 62 000,00	137 757,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	137 757,00 0,00 62 000,00	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	137 757,00 0,00 62 000,00	137 757,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00 0,00 7 353,00	1 500,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	199 757,00 0,00 11 000,00	199 757,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	19 853,00 11 000,00 7 853,00	1 500,00 0,00 1 500,00	1 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	7 853,00 11 000,00 18 353,00	7 853,00 11 000,00 18 353,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90095			Pozostała działalność	3 000,00 84 200,00	3 000,00 34 200,00	3 000,00 9 000,00	0,00 0,00	3 000,00 9 000,00	1 000,00 25 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	4300	4300	Zakup usług pomocniczych	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	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
92895	92895	Pracownia działalnosc	przed zmianą	32 200,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-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
			po zmianach	34 882,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-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
			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
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	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
			po zmianach	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	Wydanki razem:	Wydanki razem:	przed zmianą	32 026 930,41	29 842 086,69	29 326 207,49	13 545 774,16	6 780 433,33	1 218 534,00	7 849 626,87	15 718,52	0,00	0,00	232 000,00	2 384 843,73	4 182,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-167 291,68	-101 109,68	-101 109,68	-29 580,00	-71 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 182,00	-66 182,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 229 135,34	29 782 229,61	29 426 430,42	13 542 294,16	6 884 136,26	1 223 524,00	7 849 626,87	5 000,00	7 849 626,87	50 838,62	0,00	0,00	232 000,00	2 446 905,73	4 182,00	0,00

Powodniczący Rady Gmin
Henryk
 Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXII.181.2016
z dnia 20 października 2016 r.

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)	z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
					7	8	9	10	11		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap)	885 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	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	-	-	-	Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie	15 818,00	15 818,00	-	-	-	Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Boluinek	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	-	-	-	Urząd Gminy	
	010	01010		Razem	1 036 895,73	146 595,73	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy	

7	600	60014	6300	Kozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie- ulica Długa w Wałdowie Królewskim-dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	6 400 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	600	60014		Razem	6 400 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarze	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125000 Dotacja z Woj.Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy RS Wałdowo Królewskie-12000, Urząd Gminy-18000
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050508C ul Strażacka w Wałdowie Królewskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Nowej w miejscowości Czarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gzin	18 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Gzin-9500 urząd Gminy -
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Strzyżawa(II etap)	15 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS Strzyżawa-5000 Urząd Gminy-5200
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050512C ul.Izbicka w Wałdowie Królewskim	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	457 600,00	447 600,00	202 600,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	

15	600	60095	6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej realizacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	4 490 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60095		Razem	4 490 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Policji	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	754	75404	6170	Zakup Defibrylatora AED Defibtech Lifelin z baterią siedmioletnią	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75404		Razem	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00	42 282,00	0,00	0,00	42 282,00	0,00	0,00	42 282,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP Czarze	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RS Czarze
20	754	75412	6230	Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	196 000,00	304 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	OSP Czarze
	754	75412		Razem	510 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	201 000,00	304 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	OSP Czarze
21	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie	440 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chełmińska
22	801	80101	6060	Kotara grodząca z napędem ręcznym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Ostromecko
23	80101	80101	6060	Kotara grodząca z napędem ręcznym	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	ZS Czarze
	801	80101		Razem	459 427,00	49 427,00	0,00	0,00	49 427,00	49 427,00	0,00	49 427,00	0,00	0,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	15 349,00	15 349,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

25	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 Czarnolewo
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku	82 000,00	82 000,00	33 000,00	0,00	0,00	49 000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
27	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	62000 Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Lesnej i Świerkowej w Dąbrowie Chelmińskiej	69 557,00	69 557,00	7 557,00	0,00	0,00	31000 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej w Dąbrowie Chelmińskiej	33 214,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo - etap I	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00			
	900	90015		Razem	201 971,00	199 757,00	57 757,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	RS Janowo
31	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	18 353,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00			
	900	90019		Razem	18 353,00	18 353,00	18 353,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
32	900	90095	6050	Utworzenie placu targowiska w Dąbrowie Chelmińskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			RS Dąbrowa Chelmińska-19 000 Urząd Gminy-31000
	900	90095		Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
33	921	92109	6050	Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00			RS Borki
34	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	321 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			RS Strzyżawa

36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czemplewo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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	0,00	
37	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		Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	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	0,00	Urząd Gminy
39	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	0,00	Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Utwardzenie 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	0,00	RS Otowice
41	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzenia "Wioslarz" do siłowni zewnętrznej w Czarzu	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	14 882,00	14 882,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	14 092 419,73	2 446 905,73	1 555 905,73	304 000,00	587 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henrich

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 XXII.181.016 z dnia 20 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
60085		3	Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
71095		4017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
71095		4018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
71095		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 491,20	11 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491,20	11 491,20	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	1 276,92	1 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,92	1 276,92	0,00
71095		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221,76	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	221,76	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	1 997,28	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,28	1 997,28	0,00
71095		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	281,52	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,52	281,52	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	281,52	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,52	281,52	0,00
71095		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	31,32	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	31,32	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	31,32	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług promocyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 658,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 658,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					105 718,52	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 718,52	0,00	0,00	90 000,00	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	
					74 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					180 638,52	60 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 638,52	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXII.181.2016 z dnia 20 października 2016 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 349,00	0,00	89 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 349,00	0,00	89 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 372,68	7 372,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,43	- 7 372,68	1 922,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 403,00	0,00	14 403,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 009,00	0,00	12 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	- 1 230,00	100,00
Razem:				7 024 891,81	0,00	7 024 891,81

Przewodniczący Rady Gminy
J. Hentrich
Józef Hentrich

Dotacje celowe udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dotacja na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie - ulica Długa w Wałdowie Królewskim”	732 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 850,00
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	2 184,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
6.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	24 000,00
7.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz-budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	170 000,00
8.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	25 200,00
				Razem:	964 634,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	332 936,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	441 148,00
				Razem:	774 084,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 738 718,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	124 000,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne- dotacja dla OSP w Czarzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
4.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 349,00
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	18 353,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				Razem:	752 702,00
OGÓLEM					2 491 420,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Henrich

**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	22 353,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	22 353,00
II			Wydatki	Ogółem	35 202,00
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)	18 353,00
		90019	razem:		19 853,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

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 Czarze	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 Czarze					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
	900	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	4300	Wykonanie odwodnienia na osiedlu „Zabasta” i na ulicy Zdrojowej -zakup koryt ściekowych i położenie	12 000,00
	921	92195	4300	Renowacja krzyża w centrum wsi (zakup usług)	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)	2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni (zakup kosy spalinowej oraz paliwa)	2 800,00
	926	92695	4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy świetlicy (zakup urządzeń)	0,00
	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 Gminy

Józef Hentrich
Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zestawienie planowanych wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wydatku
1.	600	60016	4270	79 473,27
2.	600	60016	4300	13 500,00
3.	600	60016	6050	26 500,00
Razem:	600	60016		119 473,27
4.	600	60095	4210	500,00
Razem:	600	60095		500,00
5.	700	70005	4210	2 000,00
Razem:	700	70005		2 000,00
6.	754	75412	6050	5 000,00
Razem:	754	75412		5 000,00
7.	900	90004	4210	22 537,50
Razem:	900	90004		22 537,50
8.	900	90015	4300	5 200,00
9.	900	90015	6050	11 200,00
Razem:	900	90015		16 400,00
10.	900	90095	4210	500,00
11.	900	90095	6050	19 000,00
Razem:	900	90095		19 500,00
12.	921	92109	4210	13 296,67
13.	921	92109	6050	18 600,00
Razem:	921	92109		31 896,67
14.	921	92195	4190	1 000,00
15.	921	92195	4210	29 523,11
16.	921	92195	4300	34 143,80
Razem:	921	92195		64 666,91
17.	926	92601	4210	3 000,00
18.	926	92601	4300	7 000,00
19.	926	92601	6050	5 000,00
Razem:	926	92601		15 000,00
20.	926	92695	4210	0,00
21.	926	92695	6050	4 700,00
Razem:	926	92695		4 700,00
	Ogółem:			301 674,35

Przewodniczący Rady Gminy

Henrich
Józef Henrich

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	103 376,73	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		103 376,73	
WYDATKI				
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)
Razem:	85153		22 405,35	
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	800,00	Zakup nagród
		4210	5 376,73	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (2 176,73 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	47 847,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł) -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców

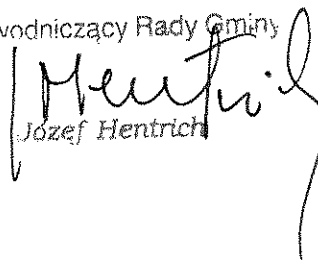
				alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (10 270 zł)
		4390	3 600,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 630,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		88 054,21	
Wydatki ogółem			110 459,56	

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7 082,83 zł (niewykorzystane środki w 2015 roku), z tego:

85153 – 2 405,35 zł

85154 – 4 677,48 zł

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich