

**Uchwała Nr XXX.261.2013  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 19 września 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.201.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2013 z dnia 3 stycznia 2013r., Uchwałą RG Nr XXIV.207.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.; Zarządzeniem WG Nr 0050.6.2013 z dnia 11 lutego 2013r., Uchwałą RG Nr XXV.216.2013 z dnia 21 marca 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2013 z dnia 3 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.10.2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.11.2013 z dnia 22 kwietnia 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., Uchwałą RG Nr XXVII.240.2013 z dnia 13 maja 2013 r., Uchwałą RG Nr XXVIII.245.2013 z dnia 29 maja 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.17.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2013 z dnia 5 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.25.2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 358 300,97 zł zwiększa się o kwotę **376 085,74 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 734 386,71 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 195 497,51 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 538 889,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości 27 671 100,97 zł zwiększa się o kwotę **376 085,74 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 047 186,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 630 026,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 422 154,90 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 083 813 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 860 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 417 160 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**2.2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **91 865 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 3. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **87 782 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **36 022 zł**
2. rezerwa celowa w wysokości **51 760 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 810 286 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 497 486 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

5. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 556 758,33 zł**, zgodnie z załącznikami 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 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **28 400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 083 813 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **850 813 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 91 151 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 759 662 zł

2. dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **233 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

7. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **20 000 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **47 728 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11”

8. § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 312 800 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000 zł**.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX.261.2013 Rady Gminy z dnia 19 września 2013r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 376 085,74 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002** – zwiększa się dochody o kwotę 66 000 zł, w tym:

- § 0830 wpływy z usług – 65 000 zł (sprzedaż wody)
- § 0920 pozostałe odsetki – 1 000 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wodę)

**600-60016** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 130 009 zł, w tym:

- § 0970 – zmniejsza się dochody z tytułu refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 24 000 zł (mniejsza ilość zatrudnionych osób niż planowano)
- § 6630 – zwiększa się dochody o kwotę 154 009 zł – jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 6,0 cm, do długości 1, 050 km, w obrębach geodezyjnych: Dębowiec dz. nr 114/1

**700-70005 § 0970** – zwiększa się dochody z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i gruntu pod garaż o kwotę 766 zł

**750-75011 § 2360** – zwiększa się dochody o kwotę 5 zł (5 % dochodów za udostępnianie danych osobowych)

**750-75023** – zwiększa się dochody o kwotę 22 463 zł, z tego:

- § 0830 wpływy z usług – 17 200 zł (zwroty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną)
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 263 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, wpłata odszkodowania)

**756-75615 § 0910** – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od podatków o kwotę 1 017 zł (osoby prawne)

**756-75616** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 8 000 zł, z tego:

- § 0340 - zmniejsza się dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 7 000 zł (sprzedaż pojazdów)
- § 0910 – zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od osób fizycznych o kwotę 1 000 zł

**756-75618** – zwiększa się dochody o kwotę 24 812 zł, w tym:

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 226 zł (za wydobywanie piasku)
- § 0490 wpływy z innych opłat – 22 500 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- § 0920 pozostałe odsetki – 86 zł (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej)

**756-75621 § 0010** – zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 22 500 zł

**756-75621 § 0020** – zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 22 500 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

**758-75814** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 54 903 zł, z tego:

- § 0920 pozostałe odsetki – zwiększa się dochody z tytułu dopisanych odsetek bankowych o kwotę 5 500 zł

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – zwiększa się dochody o kwotę 38 324 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku)

- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwiększa się dochody o kwotę 11 079 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku)

**801-80101** – zwiększa się dochody o kwotę 9 758 zł, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 2 107 zł (za wynajem pomieszczeń: Ostromecko- 1 452 zł, Dąbrowa Chełmińska - 355 zł i Czarże - 300 zł)

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 150 zł (darowizna dla szkoły w Czarżu)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 7 501 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy – od 02.09.2013r. zatrudniona 1 osoba w ramach robót publicznych w szkole w Czarżu)

**801-80104 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 7 495 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy – od 02.09.2013r. zatrudniona 1 osoba w ramach robót publicznych – przedszkole w Dąbrowie Chełm.)

**852-85228 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 9 377,60 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy – zatrudniona 1 osoba w ramach robót publicznych – opiekun osób starszych)

**854-85401 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 7 495 zł (refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy – od 02.09.2013r. zatrudniona 1 osoba w ramach robót publicznych – świetlica w szkole w Dąbrowie Chełm.)

**900-90001** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 54 300,20 zł, z tego:

- § 0830 wpływy z usług – 50 000 zł (opłaty za odprowadzane ścieki)

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 300,20 zł (oddane na złom stalowe elementy oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej)

**900-90002 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 140,06 zł (zwrot za energię elektryczną na wysypisku odpadów komunalnych – korekta faktury)

**900-90020 § 0400** – zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 1 056,88 zł

**921-92195 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 200 zł (wpłata z banku w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu pn.: „Pożegnanie lata” organizowanego przez Koło Emerytów i Rencistów)

**926-92695 § 6207** – dla zadania „Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjne w m. Czarże” zmienia się nazwę na: „Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w

miejsowości Czarze” i zmniejsza się dochody ze środków unijnych o kwotę 5 712 zł (niższe koszty po przetargu)

## **WYDATKI**

**400-40002** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 35 000 zł (zakup energii elektrycznej)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 5 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 30 000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska)
- zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa wodociągu na osiedli Targowa w m. Dąbrowa Chełmińska” (wyższe koszty po przetargu)

**600-60013 § 4430** – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opłaty do Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogi urządzeń kanalizacyjnych o kwotę 12 000 zł

**600-60014** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 10 556 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 10 556 zł

**600-60016** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 165 209 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 24 000 zł (mniejsza ilość osób zatrudnionych w ramach robót publicznych niż planowano)
- 2) zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 70 458 zł
- 3) zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 145 891 zł
- 4) zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 405 558 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
  - a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec” – 340 000 zł (z rezerwy budżetowej kwota 35 200 zł),
  - b) „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w m. Wałdowo Królewskie” – 65 558 zł

**700-70005** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 27 000 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 11 000 zł (zakup materiałów-remonty mieszkań komunalnych)
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 11 000 zł (remont budynku przy ul. Rydygiera 10 w Dąbrowie Chełmińskiej – środki z rezerwy budżetowej)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 5 000 zł (wydatki związane z podziałami nieruchomości)

**710-71004 § 4300** – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł

**750-75023 § 4600** – zwiększa się wydatki o kwotę 27 736 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 5 225 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 22 511 zł (zakup usług pozostałych – między innymi opłaty pocztowe)

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 56 200 zł

**801-80101** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 41 151 zł, z tego:

- 1) § 4010 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6 400 zł (szkoła w Czarzu – osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

2) § 4110 – zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 101 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

3) § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 150 zł (szkoła w Czarzusi z darowizn)

4) § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 33 500 zł, z tego:

a) zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej (zmiana sposobu użytkowania mieszkania komunalnego na sale lekcyjne)” – wykonanie balustrad na pochylni, która stanowi dojście do sal lekcyjnych – zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 3 500 zł

b) wprowadza się zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku” – 30 000 zł

**801-80104** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 45 110,74 zł, z tego:

- § 4010 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6 400 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

- § 4110 – zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 095 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

- § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 37 615,74 zł – odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych w Bydgoszczy i Unisławiu

**852-85215 § 3110** – zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe o kwotę 11 000 zł

**852-85219** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 73 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 73 zł (świadczenia bhp)

**852-85228** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 460 zł i zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 460 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

**852-85295 (zadania zlecone)** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 1 033 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 033 zł (kwotę 3% wypłaconych dodatków dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne przeznacza się na koszty obsługi zadania)

**854-85401** zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 495 zł, z tego:

- § 4010 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6 400 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

- § 4110 – zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 095 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

**900-90001** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 120 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 116 400 zł (opłaty za odprowadzane ścieki do Bydgoszczy)

- zwiększa się wydatki w § 4610 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór - Ostromecko - Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)” o kwotę 37 000 zł (w 2013 roku zostanie wykonana dokumentacja)

**900-90002** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 15 342 zł i zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 12 831 zł, w § 4110 o kwotę 2 194 zł i w § 4120 o kwotę 317 zł (2 osoby zatrudnione do obsługi gospodarki odpadami)

**900-90003** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 850 zł i zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 850 zł (opłaty za wywóz śmieci z koszy ulicznych, placów, itp.)

**900-90015** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7 500 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego

- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 3 400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska (skrzyżowanie ul. Fermowej z ul. Przemysłową). W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji, a w następnym realizację zadania

- zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 3 400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin” (niższe koszty po przetargu)

**900-90019 § 4210** - zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 228 zł (akcja sprzątanie świata)

**921-92109 § 2480** – zwiększa się dotację podmiotową dla GOKiS na działalność bieżącą o kwotę 10 000 zł (środki z rezerwy budżetowej)

**921-92195 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 200 zł (środki dla Koła Emerytów i Rencistów z przeznaczeniem na festyn „Pożegnanie lata”)

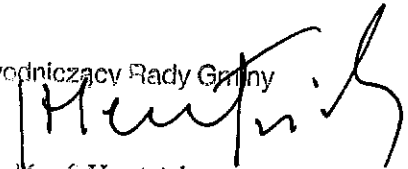
**926-92601 § 6050** – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32”

**926-92695** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w miejscowości Czarze” o kwotę 20 344 zł, z tego: **§ 6057** o kwotę 5 712 zł i **§ 6059** o kwotę 14 632 zł (niższe koszty po przetargu)

W załączniku Nr 5 do Uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2013 dokonuje się zmiany w części opisowej pod tabelą dotyczącej korekty rozdysponowania wolnych środków za rok 2012. Mylnie zaangażowano wolne środki na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków unijnych. W 2013 roku wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w 2012r. w kwocie 740 382 zł, która w całości przeznaczona została na spłatę pożyczki w BGK.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące					8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998 785,16	0,00	66 000,00		1 064 785,16	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	40002		Dostarczanie wody	998 785,16	0,00	66 000,00		1 064 785,16	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0830	Wpływy z usług	993 285,16	0,00	65 000,00		1 058 285,16	
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	1 000,00		6 500,00	
600			Transport i łączność	440 000,00	-24 000,00	0,00		416 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	-24 000,00	0,00		56 000,00	
			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	
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-24 000,00	0,00		56 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	254 478,00	0,00	766,00		255 244,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 478,00	0,00	766,00		255 244,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 732,00	0,00	766,00		2 498,00	
			Administracja publiczna	97 878,00	0,00	22 468,00		120 346,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 703,00	0,00	5,00		88 708,00	



					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
	2360				Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	5,00	8,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 175,00	0,00	22 463,00	31 638,00
					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	8 609,00	0,00	17 200,00	25 809,00
					Wpływy z różnych dochodów	326,00	0,00	5 263,00	5 589,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 509 931,00	-30 500,00	48 329,00	7 527 760,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275 275,00	0,00	1 017,00	1 276 292,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 017,00	3 017,00
		75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 575 069,00	-8 000,00	0,00	1 567 069,00
					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
			0340		Podatek od środków transportowych	73 000,00	-7 000,00	0,00	66 000,00
			0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 069,00	-1 000,00	0,00	9 069,00
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 362,00	0,00	24 812,00	809 174,00
					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
			0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 280,00	0,00	2 226,00	6 506,00
			0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	0,00	22 500,00	677 500,00
			0920		Pozostałe odsetki	82,00	0,00	86,00	168,00
		75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 222,00	-22 500,00	22 500,00	3 865 222,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 825 222,00	-22 500,00	0,00	3 802 722,00

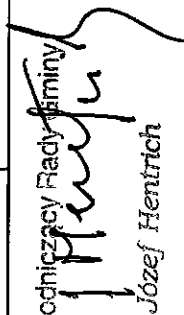
					Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	22 500,00	62 500,00
758					Różne rozliczenia	9 992 225,00	0,00	43 824,00	10 036 049,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814				Różne rozliczenia finansowe	10 160,00	0,00	43 824,00	53 984,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920			Pozostałe odsetki	10 160,00	0,00	5 500,00	15 660,00
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	38 324,00	38 324,00
801					Oświata i wychowanie	385 945,00	0,00	17 253,00	403 198,00
					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
			80101		Szkoly podstawowe	26 983,00	0,00	9 758,00	36 741,00
					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
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 823,00	0,00	2 107,00	20 930,00
					Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	150,00	1 350,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	5 793,00	0,00	7 501,00	13 294,00
					Przedszkola	162 012,00	0,00	7 495,00	169 507,00
					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
852					Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00
					Pomoc społeczna	2 844 457,48	0,00	9 377,60	2 853 835,08
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	0,00	9 377,60	103 377,60
					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
854					Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 377,60	9 377,60
					Edukacyjna opieka wychowawcza	45 200,00	0,00	7 495,00	52 695,00
					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
					Świetlice szkolne	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00



758	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 009,00	154 009,00	154 009,00
		Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 079,00	11 079,00	11 079,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 079,00	11 079,00	11 079,00
		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)	0,00	0,00	11 079,00	11 079,00	11 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 300,20	4 300,20	4 300,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 300,20	4 300,20	4 300,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 300,20	4 300,20	4 300,20
		Kultura fizyczna	25 000,00	-5 712,00	0,00	19 288,00	19 288,00
		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	25 000,00	-5 712,00	0,00	19 288,00	19 288,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	-5 712,00	0,00	19 288,00	19 288,00
		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	25 000,00	-5 712,00	0,00	19 288,00	19 288,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	-5 712,00	0,00	19 288,00	19 288,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>375 213,00</b>	<b>-5 712,00</b>	<b>169 388,20</b>	<b>538 889,20</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	-5 712,00	0,00	19 288,00	19 288,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>23 358 300,97</b>	<b>-60 212,00</b>	<b>436 297,74</b>	<b>23 734 386,71</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>41 529,00</b>	<b>-5 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 817,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

**Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.						
400		3	4	przed zmianą	2 958 069,00	837 989,00	345 850,00	486 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	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				
				zwiększenie	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 963 069,00	837 989,00	345 850,00	486 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 958 069,00	837 989,00	345 850,00	486 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 963 069,00	837 989,00	345 850,00	486 119,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00			
				40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	235 000,00	235 000,00	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			
przed zmianą	48 000,00	48 000,00	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			
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	44 000,00	44 000,00	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			
po zmianach	87 000,00	87 000,00	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			
4260			Zakup energii					przed zmianą	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	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			
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	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			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	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			
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	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			
				4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	65 500,00	65 500,00	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			
przed zmianą	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność					przed zmianą	1 382 308,00	1 310 508,00	242 135,00	1 068 372,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-250 905,00	-250 905,00	-24 000,00	-226 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428 114,00	22 558,00	0,00	22 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 558,00	405 558,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 559 517,00	1 068 959,00	218 135,00	864 023,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 558,00	470 558,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				60013			Drogi publiczne wlewoździe	przed zmianą	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00					12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 836,00	26 836,00	0,00					26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	14 836,00	14 836,00	0,00					14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00					12 000,00	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	26 836,00	26 836,00	0,00					26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki					przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 836,00	26 836,00	0,00	26 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	38 836,00	38 836,00	0,00	38 836,00	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	363 191,00	363 191,00	0,00	363 191,00	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	-10 558,00	-10 558,00	0,00	-10 558,00	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	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	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	363 191,00	363 191,00	0,00	363 191,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 558,00	10 558,00	0,00					10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	160 558,00	160 558,00	0,00					160 558,00	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	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	obługa 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.	
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60016	4900	4900	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	169 561,00	169 561,00	0,00	169 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 556,00	-10 556,00	0,00	-10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4900	4900	Zakup usług pocztowych	po zmianach	159 005,00	159 005,00	0,00	159 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	942 461,00	932 481,00	242 136,00	890 345,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4900	4900	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-240 349,00	-240 349,00	0,00	-240 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 107 860,00	687 132,00	218 136,00	473 995,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4900	4900	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4900	4900	Zakup usług remontowych	po zmianach	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 295,00	112 295,00	0,00	112 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4900	4900	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-70 458,00	-70 458,00	0,00	-70 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 837,00	41 837,00	0,00	41 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4900	4900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	486 025,00	486 025,00	0,00	486 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 891,00	-145 891,00	0,00	-145 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4900	4900	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	340 134,00	340 134,00	0,00	340 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4900	4900	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	405 556,00	405 556,00	0,00	405 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 556,00	410 556,00	0,00	410 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	po zmianach	436 758,00	286 758,00	0,00	286 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	409 758,00	259 758,00	0,00	259 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	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	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	przed zmianą	57 604,00	57 604,00	0,00	57 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	po zmianach	68 604,00	68 604,00	0,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
710	4900	4900	Działalność usługowa	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4900	4900	Działalność usługowa	zmniejszenie	-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	
				po zmianach	85 607,00	85 607,00	0,00	85 607,00	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:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich nie należące	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;	wydatki z tytułu: poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą		84 807,00	84 807,00	94 807,00	2 977,00	52 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach		84 807,00	84 807,00	84 807,00	2 977,00	62 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		89 230,00	89 230,00	89 230,00	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie		-10 000,00	-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
		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
75023	Zakup usług pozostałych	po zmianach		79 230,00	79 230,00	79 230,00	0,00	79 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		2 601 589,00	2 601 589,00	2 422 591,00	1 910 598,00	611 993,00	8 982,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Administracja publiczna	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		27 736,00	27 736,00	27 736,00	0,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	po zmianach		2 529 325,00	2 529 325,00	2 450 317,00	1 910 598,00	538 718,00	8 988,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		2 264 237,00	2 264 237,00	2 174 737,00	1 748 161,00	426 576,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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		27 736,00	27 736,00	27 736,00	0,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75518	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		130 000,00	130 000,00	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
4610	Rezerwy	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		22 511,00	22 511,00	22 511,00	0,00	22 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	po zmianach		143 982,00	143 982,00	143 982,00	0,00	143 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00	0,00	-58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Rezerwy	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		87 782,00	87 782,00	87 782,00	0,00	87 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach		10 645 936,00	10 645 936,00	10 155 991,00	6 441 969,00	2 012 622,00	0,00	481 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	zmniejszenie		86 261,74	86 261,74	52 761,74	14 996,00	37 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 858 196,74	10 858 196,74	10 206 792,74	6 158 365,00	2 067 387,74	0,00	481 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	po zmianach		5 442 271,00	5 442 271,00	5 654 945,00	4 263 743,00	801 202,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		41 151,00	41 151,00	7 651,00	7 501,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	zmniejszenie		5 483 422,00	5 483 422,00	5 062 566,00	4 261 244,00	801 352,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 225 580,00	3 225 580,00	3 225 580,00	3 225 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia emobowe pracowników	po zmianach		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		3 231 980,00	3 231 980,00	3 231 980,00	3 231 980,00	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 inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 432,00	574 432,00	574 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	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	675 533,00	675 533,00	675 533,00	0,00	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	266 849,00	266 849,00	266 849,00	0,00	266 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 099,00	267 099,00	267 099,00	0,00	267 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	1 147 575,00	1 147 575,00	1 147 575,00	768 001,00	332 862,00	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 110,74	45 110,74	45 110,74	7 495,00	37 615,74	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 192 685,74	1 146 073,74	1 146 073,74	775 496,00	370 577,74	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	598 575,00	598 575,00	598 575,00	596 575,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	66 763,00	66 763,00	66 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 615,74	37 615,74	37 615,74	0,00	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	104 378,74	104 378,74	104 378,74	0,00	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	3 741 342,64	3 741 342,64	3 741 342,64	594 981,64	281 843,00	0,00	2 864 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 566,00	12 566,00	12 566,00	0,00	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	3 730 342,64	3 730 342,64	3 730 342,64	594 981,64	281 843,00	0,00	2 864 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	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	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Centrum pomocy społecznej	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania skierunki od nich niezaliczane	Wydatki związane z realizacją (ch) 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
85223	4280		Zakup usług zewnętrznych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85223	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	118 978,00	118 978,00	22 978,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85223	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 518,00	118 518,00	22 518,00	94 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85223	4440		Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 097,00	421 097,00	0,00	421 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	3110		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	0,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	421 097,00	421 097,00	0,00	421 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 432,00	182 432,00	101 597,00	80 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4010		Świadczenia szkolne	zmniejszenie	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 727,00	118 727,00	108 092,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 296 786,00	1 296 786,00	1 296 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-53 192,00	-53 192,00	0,00	-53 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 822 314,00	3 822 314,00	1 463 514,00	1 445 114,00	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:							z tego:			z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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:					
							wygraczenie i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
90001			Gospodarka selska i ogrodnictwo	przed zmianą	2 803 100,00	487 300,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 800,00	2 345 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	2 923 100,00	614 300,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 327 800,00	0,00	0,00	2 327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 800,00	2 327 800,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 280 800,00	0,00	0,00	2 280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 800,00	2 280 800,00	0,00	0,00				
po zmianach	516 900,00	511 900,00	0,00	511 900,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-15 342,00	-15 342,00	0,00	-15 342,00	0,00	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	15 342,00	15 342,00	0,00	15 342,00	0,00	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	516 900,00	511 900,00	0,00	511 900,00	33 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 184,00	15 184,00	0,00	15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	12 831,00	12 831,00	0,00	12 831,00	0,00	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	28 025,00	28 025,00	0,00	28 025,00	28 025,00	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	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	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	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 820,00	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	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	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	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	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	452 507,00	452 507,00	0,00	452 507,00	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	-15 342,00	-15 342,00	0,00	-15 342,00	0,00	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	437 165,00	437 165,00	0,00	437 165,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	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	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	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	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 803 100,00	487 300,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 800,00	2 345 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	2 923 100,00	614 300,00	0,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	449 400,00	449 400,00	0,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów o wartościach wykładających się do spółek prawa handlowego.			
80015		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
90019		4300	Oświetlenie ulic, placów i ciągów	przed zmianą	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	285 186,00	30 000,00	30 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
				po zmianach	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	302 886,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92109		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	37 814,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
				po zmianach	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	45 314,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
92109		4210	Wypłaty / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	29 503,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	15 000,00	15 000,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	
				po zmianach	29 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92109		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
				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	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	
				po zmianach	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	
92109		2460	Domy / ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	805 457,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	749 882,00	749 882,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
				po zmianach	815 657,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	65 995,00	760 082,00	760 082,00	0,00	0,00
92109		2460	Dolęgi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				po zmianach	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	
92195		4210	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				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	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00		
				po zmianach	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00		
92601		4210	Kultura fizyczna	przed zmianą	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00	42 895,00		
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
				po zmianach	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00		
92601		4210	Obiekty sportowe	przed zmianą	241 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00		
				zmniejszenie	-20 344,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
				po zmianach	226 356,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wyciągi bieżące	Wyciągi 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10	11									12	13
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				121 700,00	44 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	50 000,00	0,00				
	9295		Pozostała działalność	-20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 344,00	0,00	-20 344,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				101 356,00	44 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	12 000,00	31 000,00	0,00	0,00	56 656,00	0,00	28 656,00	0,00				
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00				
				-5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 712,00	0,00	-5 712,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,00	0,00	19 288,00	0,00				
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00				
				-14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 632,00	0,00	-14 632,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00				
				27 671 100,97	22 645 654,97	17 782 529,97	11 408 781,90	6 373 748,07	979 250,00	3 628 452,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 025 446,00	10 368,00	79 646,00	0,00				
				-438 207,00	-360 863,00	-368 830,00	-24 660,00	-344 370,00	0,00	-12 033,00	0,00	0,00	0,00	-57 344,00	0,00	-20 344,00	0,00				
				814 282,74	365 234,74	365 161,74	37 833,00	317 328,74	10 000,00	78,00	0,00	0,00	0,00	449 056,00	0,00	449 056,00	0,00				
				28 047 486,71	22 630 026,71	17 768 861,71	11 422 154,90	6 346 706,81	989 250,00	3 616 482,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00				
			Wydatki razem:																		

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Józef Heinrich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	2 070 000	2 070 000	-	1 219 000	-	-	Urząd Gminy	
2.	400	40002	6050	Budowa SUW w m. Nowy Dwór (projekt)	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na osiedlu „Targowa” w m. Dąbrowa Chełmińska	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy	
4.	400	40002	6050	Budowa wodociągu na działce nr 411 w m. Czarże	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy	
	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Razem:</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>55 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Czarże	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Czarże	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w m. Dębowiec	340 000	340 000	340 000	-	-	-	Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr	65 558	65 558	65 558	-	-	-	Urząd Gminy	



13.	801	80101	6050	sale lekcyjne)	30 000	30 000	30 000	-	-	-	ZS w Ostromecku
	<b>801</b>	<b>80101</b>		Budowa placu zabaw przy szkole w Ostromecku	<b>159 500</b>	<b>159 500</b>	<b>159 500</b>	-	-	-	Urząd Gminy
14.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (IV etap)	1 730 000	1 730 000	-	904 263 pożyczka WFOŚ	825 737	291 800 kredyt	Urząd Gminy
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełm. (V etap)	552 800	552 800	40 000	291 800 pożyczka WFOŚ	221 000	291 800 kredyt	Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Razem:</b>	<b>2 308 800</b>	<b>2 308 800</b>	<b>66 000</b>	<b>2 242 800</b>	-	-	Urząd Gminy
18.	900	90002	6060	Program komputerowy do gospodarki odpadami	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Razem:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	Urząd Gminy- 22 100 FS Bolumin- 4 500
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bolumin	26 600	26 600	26 600	-	-	-	Urząd Gminy
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.	3 400	3 400	3 400	-	-	-	Urząd Gminy





926	92695		<b>Razem:</b>		<b>56 656</b>		<b>37 368</b>		<b>19 288</b>
28.	754	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		4 000		4 000		-
			<b>Razem:</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		
			<b>Ogółem</b>		<b>5 717 160</b>		<b>1 085 072</b>		<b>4 312 800</b>
									<b>19 288</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

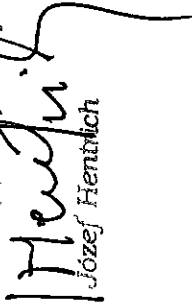
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich

**Wydatki na programy realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4 do Uchwały RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 344,00	-20 344,00	-20 344,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	po zmianach	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	29 656,00	29 656,00	29 656,00	0,00		
				przed zmianą	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
92695			Pozostałe działalności	zmniejszenie	-20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 344,00	-20 344,00	-20 344,00	0,00		
				po zmianach	60 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	29 656,00	29 656,00	29 656,00	0,00		
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	29 656,00	29 656,00	29 656,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 712,00	-5 712,00	-5 712,00	0,00		
				po zmianach	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	23 944,00	23 944,00	23 944,00	0,00		
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 632,00	-14 632,00	-14 632,00	0,00		
				po zmianach	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00		
				przed zmianą	112 209,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 583,00	0,00	0,00	79 646,00	79 646,00	79 646,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 344,00	-20 344,00	-20 344,00	0,00		
				po zmianach	91 865,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 583,00	0,00	0,00	59 302,00	59 302,00	59 302,00	0,00		
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Gminy  
*J. Henrich*  
Józef Henrich

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 810 286,00</b>
1.	Wolne środki	§ 955	757 104,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 312 800,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	740 382,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 497 486</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 382,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	285 784,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	471 320,00

Planowany deficyt budżetu – 4 312 800,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 897 737,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2 415 063,00 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r wynoszą 2 372 143,09 zł . W 2013 roku na spłatę pożyczek i kredytów zaangażowano wolne środki w wysokości 757 104,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 615 039,09 zł przeznaczona jest na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w latach następnych (w 2014 roku -757 064 zł i w 2015 roku – 857 975,09 zł).

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

**RADA GMINY**

Dąbrowa Chełmińska

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 343 555,00	0,00	2 343 555,00
	85295		Pozostała działalność	35 555,00	0,00	35 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 555,00	- 1 033,00	34 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,00	1 033,00
<b>Razem:</b>				2 556 758,33	0,00	2 556 758,33

Przewodniczący Rady Gminy  
*Henryk*  
 Józef Henryk

**Dotacje celowe udzielone w 2013 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 800,00
2.	720	72095	2339	Urząd Marszałkowski-realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	1 563,00
3.	750	75020	2 710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
4.	600	60095	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-budowa ścieżki rowerowej	60 000,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
6.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych psów	18 400,00
<b>Razem:</b>					<b>91 151,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	313 662,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	446 000,00
<b>Razem:</b>					<b>759 662,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>850 813,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	010	01008	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	110 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	15 000,00
5.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
<b>Razem:</b>					<b>233 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 083 813,00</b>

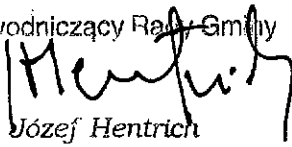
Przewodniczący Rady Gminy

Josef Hentrich

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
w 2013 roku**

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>		<b>20 000,00</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>II</b>	<b>900</b>		<b>Wydatki</b>		<b>47 728,00</b>
1.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
		<b>90001</b>	<b>razem:</b>		<b>18 000,00</b>
2.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00
3.			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	15 000,00
		<b>90019</b>	<b>razem:</b>		<b>29 728,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Hentrich