

Uchwała Nr XXXI.267.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 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, poz. 645) 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.33.2013 z dnia 9 września 2013 r., Uchwałą RG Nr XXX.261.2013 z dnia 19 września 2013r., Zarządzeniem WG Nr 0050.34.2013 z dnia 27 września 2013 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.37.2013 z dnia 14 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2013 rok w wysokości 23 809 600,71 zł zmniejsza się o kwotę **95,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 809 505,71 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 270 616,51 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 28 122 400,71 zł zmniejsza się o kwotę **95,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 122 305,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 705 145,71 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 435 623,90 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 085 313 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. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6 775 806 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2 463 006 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

4. § 7. Otrzymuje brzmienie:

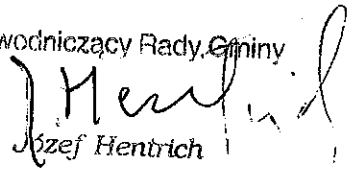
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 085 313 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **852 313 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 92 651 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.”

§ 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 XXXI.267.2013 Rady Gminy z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 95,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 3 000 zł

756-75621 § 0010 – zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 977,40 zł

758-75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 80 zł

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 770 zł, w tym:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy – 3 320 zł (za wynajem pomieszczeń: Ostromecko-495 zł, Dąbrowa Chełmińska – 2 525 zł i Czarże - 300 zł)

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 150 zł (darowizna dla szkoły w Czarzu – 13,50 zł i Ostromecku – 136,50 zł)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 300 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – szkoła Ostromecko)

852-85202 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 008,80 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 8,80 zł (zwrot kosztów upomnienia)

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł (częściowy zwrot kosztów pobytu osoby w domu pomocy społecznej)

852-85212 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień o kwotę 17,60 zł

852-85295 § 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 9 811 zł (refundacja świadczeń z Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych – osoby zostały zatrudnione od lutego 2013 r. a nie jak planowano od stycznia 2013 r.)

900-90015 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 6 817 zł (odszkodowanie za uszkodzony słup w m. Czemplewo i zwrot za energię elektryczną – korekta faktury)

WYDATKI

600-60016 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 4 000 zł

700-70005 § 4600 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 470 zł

750-75095 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 288 zł z przeznaczeniem na zakup miesięczników na 2014 rok – „Gazeta Sołecka” i „Poradnik Sołtysa i Radnego”

801-80101 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 150 zł (środki z darowizn)

801-80104 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000 zł (przedszkole w Ostromecku)

801-80113 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 35 000 zł (zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej, która była wypłacona w grudniu 2012r.)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 5 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 32 500 zł (zakup paliwa i części zamiennych do autobusów)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 8 000 zł (dowożenie dzieci z miejscowości Mała Kępa)

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 700 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 700 zł (zwrot za czesne)

801-80148 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15 090 zł, z tego:

- § 4220 zakup środków żywności – 13 090 zł (stołówka w Ostromecku)
- § 4260 zakup energii – 2 000 zł (stołówka w Ostromecku)

852-85295 § 3110 – zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach pracy społecznie użytecznych o kwotę 14 970 zł

900-90002 § 4390 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale **90095 § 2310** o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem bezdomnych zwierząt do schroniska w Bydgoszczy (większa liczba zwierząt niż zakładano w planie)

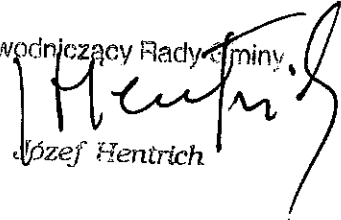
900-90015 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 817 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 10 000 zł
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 6 000 zł (bieżąca konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 6 817 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie opraw oświetleniowych na istniejącej linii w m. Rafa

W załączniku Nr 5 do Uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2013 dokonuje się zmiany:

- 1) w rozchodach – zwiększa się kwotę spłat kredytów o kwotę 965 520 zł (planuje się dokonać spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie („Schetynówka”) w wysokości 1 400 000 zł. Według harmonogramu kredyt powinien zostać spłacony do 31.08.2020 roku). Rocznie spłaty wynoszą: w roku 2011- 144 624 zł, w 2012 i latach kolejnych po 144 828 zł, w roku 2020 – 96 552 zł. Planowana spłata obejmuje lata 2014-2020.
- 2) w przychodach – zwiększono kwotę wolnych środków zaangażowanych na spłaty kredytów i pożyczek o 965 520 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 064 785,16	0,00	3 000,00	1 067 785,16
			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	1 064 785,16	0,00	3 000,00	1 067 785,16
			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
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 527 760,00	-4 977,40	0,00	7 522 782,60
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 222,00	-4 977,40	0,00	3 860 244,60
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 802 722,00	-4 977,40	0,00	3 797 744,60
758			Różne rozliczenia	10 036 049,00	0,00	80,00	10 036 129,00
			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	53 984,00	0,00	80,00	54 064,00
			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	15 660,00	0,00	80,00	15 740,00
801			Oświata i wychowanie	457 639,00	0,00	3 770,00	461 409,00
			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		Szkoły podstawowe	36 741,00	0,00	3 770,00	40 511,00


			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	20 930,00	0,00	3 320,00	24 250,00
		0980	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	0,00	150,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 294,00	0,00	300,00	13 594,00
852			Pomoc społeczna	2 874 608,08	-9 811,00	1 026,40	2 865 823,48
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	0,00	1 008,80	1 508,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 100,00	0,00	17,60	2 215 117,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	17,60
	85295		Pozostała działalność	248 363,00	-9 811,00	0,00	238 552,00
			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	39 085,00	-9 811,00	0,00	29 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 420,94	0,00	6 817,00	327 237,94
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 724,00	0,00	6 817,00	12 541,00
			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	5 724,00	0,00	6 817,00	12 541,00
bieżące razem:				23 270 711,51	-14 788,40	14 693,40	23 270 616,51
			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	16 529,00	0,00	0,00	16 529,00

majątkowe

majątkowe razem:		538 889,20	0,00	0,00	538 889,20
	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	19 288,00	0,00	0,00	19 288,00
Ogółem:		23 809 600,71	-14 788,40	14 693,40	23 809 505,71
	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	35 817,00	0,00	0,00	35 817,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

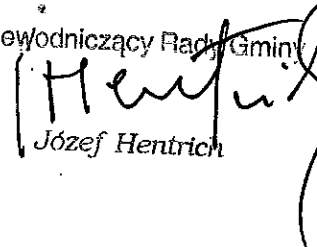
Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 559 517,00	1 088 959,00	1 082 159,00	218 136,00	864 023,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	470 558,00	470 558,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 517,00	1 092 959,00	1 086 159,00	218 136,00	868 023,00	1 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	470 558,00	470 558,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 107 690,00	697 132,00	692 132,00	218 136,00	473 996,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	410 558,00	410 558,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 690,00	701 132,00	696 132,00	218 136,00	477 996,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	410 558,00	410 558,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	436 758,00	286 758,00	286 758,00	0,00	286 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	436 758,00	286 758,00	286 758,00	0,00	286 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 288,00	280 288,00	280 288,00	0,00	280 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	64 748,00	64 748,00	64 748,00	0,00	64 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 470,00	-6 470,00	-6 470,00	0,00	-6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 278,00	58 278,00	58 278,00	0,00	58 278,00	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	2 629 325,00	2 629 325,00	2 451 817,00	1 910 598,00	541 219,00	8 988,00	168 520,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 613,00	2 630 613,00	2 453 105,00	1 910 598,00	542 507,00	8 988,00	168 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostala działalność	przed zmianą	31 026,00	31 026,00	31 026,00	7 326,00	23 700,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 314,00	32 314,00	32 314,00	7 326,00	24 988,00	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	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 912 840,74	10 753 140,74	10 261 193,74	8 210 734,00	2 050 459,74	0,00	491 947,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	-40 500,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 440,00	56 440,00	55 740,00	0,00	55 740,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 925 880,74	10 766 380,74	10 273 733,74	8 170 234,00	2 103 489,74	0,00	492 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 482 443,00	5 322 943,00	5 061 617,00	4 261 172,00	800 445,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 482 593,00	5 323 093,00	5 061 767,00	4 261 172,00	800 595,00	0,00	261 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	267 249,00	267 249,00	267 249,00	0,00	267 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 212 871,74	1 212 871,74	1 166 259,74	796 610,00	369 649,74	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 210 871,74	1 210 871,74	1 164 259,74	796 610,00	367 649,74	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	599 567,00	599 567,00	597 067,00	385 405,00	231 662,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 567,00	599 567,00	597 067,00	324 905,00	272 162,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	283 320,00	283 320,00	283 320,00	283 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-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
				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	248 320,00	248 320,00	248 320,00	248 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 422,00	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	45 922,00	45 922,00	45 922,00	45 922,00	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	przed zmianą	158 123,00	158 123,00	158 123,00	0,00	158 123,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 623,00	190 623,00	190 623,00	0,00	190 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	26 554,00	26 554,00	20 179,00	0,00	20 179,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 554,00	26 554,00	19 479,00	0,00	19 479,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 424,00	14 424,00	14 424,00	0,00	14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	134 012,00	134 012,00	134 012,00	0,00	134 012,00	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	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 102,00	149 102,00	149 102,00	0,00	149 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki 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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	121 012,00	121 012,00	121 012,00	0,00	121 012,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 102,00	134 102,00	134 102,00	0,00	134 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 751 115,64	3 751 115,64	877 584,64	594 521,64	283 063,00	0,00	2 873 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 970,00	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	3 736 145,64	3 736 145,64	877 584,64	594 521,64	283 063,00	0,00	2 858 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	429 520,00	429 520,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	428 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 970,00	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	414 550,00	414 550,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	413 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	428 487,00	428 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 970,00	-14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 970,00	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	413 517,00	413 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 822 314,00	1 463 514,00	1 445 114,00	33 535,00	1 411 579,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 317,00	14 317,00	12 817,00	0,00	12 817,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 825 131,00	1 466 331,00	1 446 431,00	33 535,00	1 412 896,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 800,00	2 358 800,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	516 900,00	511 900,00	511 900,00	33 535,00	478 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
				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	515 400,00	510 400,00	510 400,00	33 535,00	476 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 000,00	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	
				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	
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	302 686,00	272 686,00	272 686,00	0,00	272 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	12 817,00	12 817,00	12 817,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 503,00	275 503,00	275 503,00	0,00	275 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	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	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 314,00	45 314,00	45 314,00	0,00	45 314,00	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	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 131,00	52 131,00	52 131,00	0,00	52 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki 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,		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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 900,00	23 900,00	5 500,00	0,00	5 500,00	18 400,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	5 500,00	0,00	5 500,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 122 400,71	22 705 240,71	17 824 802,71	11 476 123,90	6 348 678,81	989 250,00	3 635 785,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 140,00	-76 140,00	-61 170,00	-40 500,00	-20 670,00	0,00	-14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 045,00	76 045,00	73 845,00	0,00	73 845,00	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 122 305,71	22 705 145,71	17 837 477,71	11 435 623,90	6 401 853,81	990 750,00	3 621 495,00	32 563,00	0,00	222 860,00	5 417 160,00	5 417 160,00	59 302,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

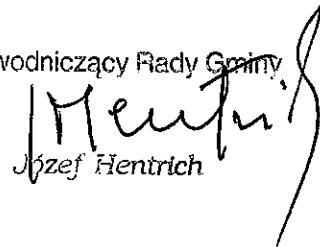
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem:		6 775 806,00
1.	Wolne środki	§ 955	1 722 624,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	4 312 800,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	740 382,00
	Rozchody ogółem:		2 463 006,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	740 382,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	1 251 304,00
3.	Spląty 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 splatę pożyczek i kredytów zaangażowano wolne środki w wysokości 1 722 624,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 649 519,09 zł przeznaczona jest na splaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w latach następnych (w 2014 roku -612 236 zł i w 2015 roku – 37 283,09 zł).

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

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
Jednostki sektora finansów publicznych					
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	19 900,00
				Razem:	92 651,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	313 662,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	446 000,00
				Razem:	759 662,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					852 313,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
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
				Razem:	233 000,00
				OGÓLEM	1 085 313,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wójeł Hentrich