

**Uchwała Nr XVI.111.2015  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015**

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; z 2015 r., poz. 238; poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190; poz. 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej Uchwałą RG Nr IV.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr VI.35.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.41.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r., Uchwałą RG Nr IX.61.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2015 z dnia 6 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2015 z dnia 13 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r., Uchwałą RG Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Uchwałą RG Nr XI.78.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 2015 r., Uchwałą RG Nr XII.82.2015 z dnia 24 września 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2015 z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą RG Nr XIII.86.2015 z dnia 15 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2015 z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2015 z dnia 27 października 2015 r., Uchwałą RG Nr XIV.92.2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2015 z dnia 5 listopada 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.81.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.85.2015 z dnia 23 listopada 2015 r., Uchwałą RG Nr XV.101.2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.86.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.87.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.88.2015 z dnia 16 grudnia 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 30 124 693,34 zł zmniejsza się o kwotę **782 915,49 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 341 777,85 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 26 372 525,56 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2 969 252,29 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 32 014 218,34 zł zmniejsza się o kwotę **782 915,49 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **31 231 302,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 788 387,20 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 948 397,97 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 066 010,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 442 915,65 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 **5 048 416,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 916 853,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 027 328,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5”

4. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 051 537,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **22 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9”

5. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 127 220,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **878 220,00 zł**, w tym:
    - a) dotacje celowe w kwocie 95 852,00 zł
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie 782 368,00 zł
  2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **249 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Housiński

**RADA GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI.111.2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 782 915,49 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 11 602,00 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z opłat za wodę o kwotę 14 602,00 zł (§ 0830)
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od wpłat za wodę o kwotę 3 000,00 zł (§ 0920)

**600-60016 § 6207** – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 566 231,81 zł (była to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę ulicy Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej – brak dofinansowania)

**700-70005 § 0750** – zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz czynszów mieszkaniowych o kwotę 20 000,00 zł

**750-75023 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 2 800,00 zł – refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych

**750-75095** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 215,19 zł, z tego: § 2318 o kwotę 164,61 zł i w § 2319 o kwotę 50,58 zł (realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2015 r., realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/ BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.)

**756-75601 § 0350** – zmniejsza się dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2 800,00 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

**756-75615** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 64 500,00 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 70 000,00 zł (§ 0310)
- zwiększa się dochody z podatku leśnego o kwotę 7 000,00 zł (§ 0330)
- zmniejsza się odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 1 500,00 zł (§ 0910)

**756-75616** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 21 500,00 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł (§ 0310)
- zmniejsza się dochody z podatku rolnego o kwotę 48 000,00 zł (§ 0320)
- zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych o kwotę 27 000,00 zł (§ 0340)
- zmniejsza się dochody z opłaty targowej o kwotę 1 500,00 zł (§ 0430)
- zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20 000,00 zł (§ 0500 - dochody z urzędów skarbowych)
- zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 0910)

**756-75618** – dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami:

- zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o kwotę 3 000,00 zł (§ 0410)
- zmniejsza się dochody z opłaty adiacenckiej o kwotę 5 000,00 zł (§ 0490)
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień o kwotę 2 000,00 zł (§ 0690)

**756-75621** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 85 406,00 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 75 406,00 zł (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł (§ 0020)

**758-75814 § 0920** – zmniejsza się dochody z odsetek bankowych o kwotę 500,44 zł

**808-80101** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 174 004,05 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń o kwotę 16 998,00 zł (§ 0750)
- zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 3 480,00 zł (§ 0960- darowizna dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej)
- zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych – 7 700,00 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 202 182,05 zł – dotacja z RPOWK-P na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (niższa dotacja z uwagi na mniejsze koszty zadania)

**801-80104** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 72 179,09 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o kwotę 11,60 zł (§ 0690)
- zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za czesne i wyżywienie o kwotę 53 400,00 zł (§ 0830)
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 18 790,69 zł – dotacja z RPOWK-P na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (niższa dotacja z uwagi na mniejsze koszty zadania)

**801-80110 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień o kwotę 149,20 zł

**801-80114** - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 9 999,25 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu wpłat za wynajem autobusów o kwotę 10 000,00 zł (§ 0830)
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem autobusów o kwotę 0,75 zł (§ 0920)

**801-80148 § 0830** – zmniejsza się dochody z wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 18 700,00 zł

**852-85295 § 0970** – zmniejsza się dochody z tytułu refundacji, przez Urząd Pracy, świadczeń wypłacanych osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych o kwotę 13 200,00 zł

**854-85401 § 0970** - zwiększa się dochody o kwotę 7 700,00 zł -- refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS za osobę zatrudnioną w ramach robót publicznych

**900-90001** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 29 000,00 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z opłat za kanalizację o kwotę 30 000,00 zł (§ 0830)
- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1 000,00 zł (§ 0920)

**900-90002 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień o kwotę 1 220,20 zł

**926-92695 § 0970** - zwiększa się dochody o kwotę 3 036,94 zł (odszkodowanie za szkody wyrządzone na placu zabaw w Nowym Dworze i boisku ORLIK – 712,35 zł oraz na miejscu rekreacji w Czarzu – 2 324,59 zł)

## **WYDATKI**

**400-40002 § 4210** zwiększa się wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych o kwotę 2 000,00 zł

**600-60016** – zmniejsza się wydatki ogółem kwotę 539 231,81 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na remonty dróg i naprawę samochodu o kwotę 27 000,00 zł (§ 4270)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na przebudowę ul. Sportowej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 566 231,81 zł ( § 6207 – brak dofinansowania)

**700-70005** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 794,25 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na koszty sądowe o kwotę 1 000,00 zł (§ 4610)
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 794,25 zł (§ 6060 – wykup nieruchomości)

**710-71004** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 2 706,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 2 706,00 zł (opracowanie analizy akustycznej na działkach 59/7 i 59/8 obręb Bolumin-wiatraki)

**750-75011** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 430,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 430,00 zł (zakup żaluzji do sali Urzędu Stanu Cywilnego - zadania zlecone)

**750-75023** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 000,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4270 zakup usług remontowych – 2 000,00 zł (naprawa samochodu służbowego)

- zwiększa się wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 200,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4100 o kwotę 200,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł

**750-75095** - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 215,19 zł, z tego: § 4418 o kwotę 164,61 zł i w § 4419 o kwotę 50,58 zł (realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” w 2015 r., realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/ BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 r.)

**801-80101** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 198 702,05 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2 680,00 zł (zakup materiałów)

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 800,00 zł (zakup usług)

- zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6057 o kwotę 202 182,05 zł na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (niższe koszty zadania)

**801-80103 § 4430** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł (opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin)

**801-80104** - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 31 190,69 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4220 o kwotę 12 400,00 zł (zakup żywności)

- zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6057 o kwotę 18 790,69 zł na termomodernizację budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (niższe koszty zadania)

**801-80113** - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 650,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 250,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 400,00 zł

**801-80114 § 4410** - zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł

**801-80148** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 18 700,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na zakup żywności o kwotę 22 800,00 zł (§ 4220)

- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4 100,00 zł (§ 4300)

**801-80195** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 9 050,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 7 500,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 070,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 150,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 100,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4309 o kwotę 0,01 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 140,00 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4780 o kwotę 90,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 6059 o kwotę 0,01zł (Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych)

**852-85219** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 1 742,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 600,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 400,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4410 o kwotę 1 305,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4510 o kwotę 83,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4580 o kwotę 480,00 zł

**900-90001 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1 397,80 zł

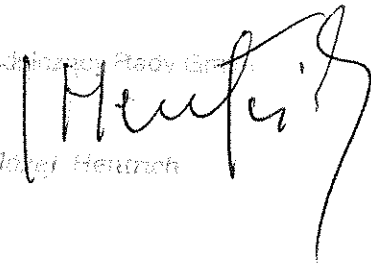
**900-90002 § 4300** – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 1 220,20 zł (opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych)

**921-92109 § 2480** – zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu o kwotę 712,00 zł (środki z odszkodowania)

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Heinrich



**Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.111.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 665 218,00	-3 000,00	14 602,00	1 676 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 665 218,00	-3 000,00	14 602,00	1 676 820,00
			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	1 668 589,00	0,00	14 602,00	1 673 191,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 629,00	-3 000,00	0,00	3 629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 500,00	0,00	20 000,00	239 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	219 500,00	0,00	20 000,00	239 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	121 000,00	0,00	20 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	123 901,38	-215,19	2 800,00	126 486,19
			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	5 767,26	-215,19	0,00	5 552,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 648,07	0,00	2 800,00	24 448,07
			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	19 270,00	0,00	2 800,00	22 070,00
	75095		Pozostała działalność	5 767,26	-215,19	0,00	5 552,07

			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	5 767,26	-215,19	0,00	5 552,07
	2318		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 836,94	-164,61	0,00	4 672,33
	2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930,32	-50,58	0,00	879,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wyborem	7 650 333,67	-148 800,00	145 406,00	7 646 939,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 770,76	-2 800,00	0,00	12 970,76
			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
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 770,00	-2 800,00	0,00	12 970,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 508,00	-71 500,00	7 000,00	1 379 008,00
			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
	0310		Podatek od nieruchomości	1 339 000,00	-70 000,00	0,00	1 269 000,00
			Podatek leśny	72 000,00	0,00	7 000,00	79 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 063,00	-1 500,00	0,00	563,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 741 500,00	-69 500,00	48 000,00	1 720 000,00
			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
	0310		Podatek od nieruchomości	900 000,00	-20 000,00	0,00	880 000,00
			Podatek rolny	570 000,00	-48 000,00	0,00	522 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	66 000,00	0,00	27 000,00	93 000,00
			Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	168 000,00	0,00	20 000,00	188 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 360,91	-5 000,00	5 000,00	333 360,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 292,00	0,00	3 000,00	29 292,00



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	-5 000,00	0,00	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 116 194,00	0,00	85 406,00	4 201 600,00
		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	4 050 000,00	0,00	75 406,00	4 125 406,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 194,00	0,00	10 000,00	76 194,00
	758	Różne rozliczenia	10 047 410,66	-500,44	0,00	10 046 910,22
		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	77 548,66	-500,44	0,00	77 048,22
		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	2 041,23	-500,44	0,00	1 540,79
	801	Oswiata i wychowanie	862 293,61	-82 100,00	28 339,65	808 533,16
		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
	80101	Szkoly podstawowe	71 962,60	0,00	28 178,00	100 140,60
		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
	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	12 000,00	0,00	16 998,00	28 998,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 817,20	0,00	3 480,00	24 297,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 197,00	0,00	7 700,00	8 897,00
	80104	Przedszkolia	375 616,69	-53 400,00	11,60	322 228,29
		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	11,60	11,60
	0830	Wpływy z usług	209 000,00	-53 400,00	0,00	155 600,00
	80110	Gimnazja	21 074,44	0,00	149,20	21 223,64
		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	149,20	149,20
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 080,00	-10 000,00	0,75	25 080,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		35 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,75	0,75		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		181 000,00	-18 700,00	0,00	0,00	162 300,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		181 000,00	-18 700,00	0,00	0,00	162 300,00	
852		Pomoc społeczna		3 167 083,65	-13 200,00	0,00	0,00	3 153 883,65	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		141 929,00	-13 200,00	0,00	0,00	128 729,00	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		38 491,00	-13 200,00	0,00	0,00	25 291,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		102 900,00	0,00	0,00	7 700,00	110 600,00	
		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	
	85401	Świetlice szkolne		0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 705 379,04	-1 000,00	0,00	31 220,20	1 735 599,24	
		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		17 773,50	0,00	0,00	0,00	17 773,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		570 000,00	-1 000,00	0,00	30 000,00	599 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		565 000,00	0,00	0,00	30 000,00	595 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki		5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1 094 792,60	0,00	0,00	1 220,20	1 096 012,80	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 694,60	0,00	0,00	1 220,20	5 914,80	
926		Kultura fizyczna		14 362,00	0,00	0,00	3 036,94	17 418,94	

		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	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 880,00	0,00	0,00	3 036,94		9 916,94
		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		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 880,00	0,00	0,00	3 036,94		7 916,94
		<b>bieżące razem:</b>	<b>26 368 236,50</b>	<b>-248 815,63</b>	<b>253 104,69</b>			<b>26 372 525,56</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	137 810,76	-215,19	0,00			137 595,57

**majątkowe**

600		Transport i łączność	697 971,39	-566 231,81	0,00			131 739,58
		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	566 231,81	-566 231,81	0,00			0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	697 971,39	-566 231,81	0,00			131 739,58
		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	566 231,81	-566 231,81	0,00			0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 231,81	-566 231,81	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	1 531 846,62	-220 972,74	0,00			1 310 873,88
		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	1 531 846,62	-220 972,74	0,00			1 310 873,88
	80101	Szkoły podstawowe	1 303 574,72	-202 182,05	0,00			1 101 392,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 574,72	-202 182,05	0,00			1 101 392,67
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 303 574,72	-202 182,05	0,00			1 101 392,67
	80104	Przedszkola	228 271,90	-18 790,69	0,00			209 481,21
		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	228 271,90	-18 790,69	0,00			209 481,21
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 271,90	-18 790,69	0,00			209 481,21
	6207		228 271,90	-18 790,69	0,00			209 481,21

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 756 456,84</b>	<b>-787 204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 252,29</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	3 387 266,43	-787 204,55	0,00	2 600 061,88
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 124 693,34</b>	<b>-1 036 020,18</b>	<b>263 104,69</b>	<b>29 341 777,85</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	3 525 077,19	-787 419,74	0,00	2 737 657,45

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dr Zdzisław Kozłowski  
 Przewodniczący Rady  
 Uniwersyteckiego  
 Uniwersytetu  
 Wrocławskiego

**RADA GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.111.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wyprzeżenie i wydatki na świadczenia realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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	Wykazanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę			przed zmianą	923 458,56	923 458,56	916 823,26	325 351,00	591 472,26	0,00	4 635,30	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	923 458,56	923 458,56	916 823,26	325 351,00	591 472,26	0,00	4 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody			przed zmianą	921 438,95	921 438,95	916 823,26	325 351,00	591 472,26	0,00	4 635,30	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	921 438,95	921 438,95	916 823,26	325 351,00	591 472,26	0,00	4 635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów, wyposażenie			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
500	Transport i łączność			przed zmianą	2 438 747,80	2 438 747,80	2 438 747,80	272 847,00	760 708,61	1 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 552 019,61	2 552 019,61	2 552 019,61	272 847,00	760 708,61	1 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 990 767,41	4 990 767,41	4 990 767,41	545 694,00	1 521 417,22	3 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	2 013 787,80	2 013 787,80	2 013 787,80	272 847,00	317 708,61	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	272 847,00	317 708,61	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 083 787,80	4 083 787,80	4 083 787,80	545 694,00	635 417,22	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup usług remontowych			przed zmianą	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	568 231,81	568 231,81	568 231,81	0,00	568 231,81	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	568 231,81	568 231,81	568 231,81	0,00	568 231,81	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	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 794,25	4 794,25	4 794,25	0,00	4 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 794,25	2 074 794,25	2 074 794,25	0,00	2 074 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	265 702,00	265 702,00	265 702,00	0,00	265 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 794,25	4 794,25	4 794,25	0,00	4 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 496,25	270 496,25	270 496,25	0,00	270 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy finansowe jednostek budżetowych			przed zmianą	3 794,25	3 794,25	3 794,25	0,00	3 794,25	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	3 794,25	3 794,25	3 794,25	0,00	3 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 464,25	59 464,25	59 464,25	0,00	59 464,25	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 bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710	Działalność usługowa			przed zmianą	75 593,00	75 593,00	75 593,00	1 798,00	73 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	75 593,00	75 593,00	75 593,00	1 798,00	73 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	68 035,00	68 035,00	68 035,00	1 798,00	66 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług obywatelskich wykonanych przez osoby niepełnosprawne			przed zmianą	68 035,00	68 035,00	68 035,00	1 798,00	66 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	2 761 599,53	2 761 599,53	2 761 599,53	2 572 752,27	2 087 049,21	488 703,06	8 898,00	173 000,00	6 899,26	-215,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 845,19	-2 845,19	0,00	0,00	-2 845,19	0,00	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	2 761 599,53	2 761 599,53	2 761 599,53	2 572 752,27	2 087 049,21	488 703,06	8 898,00	173 000,00	6 899,26	-215,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 845,19	-2 845,19	0,00	0,00	-2 845,19	0,00	-2 430,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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			
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 430,00	-1 430,00	0,00	0,00	-1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			przed zmianą	2 388 928,95	2 388 928,95	2 388 928,95	2 293 729,95	1 893 018,00	490 710,95	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100	Wynagrodzenia specjalne			przed zmianą	1 477 844,00	1 477 844,00	1 477 844,00	0,00	1 477 844,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego: wydatki na wynagrodzenie i składowe świadczenia		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		składanie na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4290	Zakup usług porządkowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
		4810	Koszty podległości sądowej i podobnościków	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	76095	Pozostałe działalności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 39 202,56	0,00 0,00 39 202,56	0,00 0,00 39 202,56	0,00 0,00 32 558,49	0,00 0,00 7 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4413	Podatek akcyzowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 -164,61	0,00 0,00 -164,61	0,00 0,00 -164,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4419	Podatek od czynności cywilnoprawnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 422,33	0,00 0,00 422,33	0,00 0,00 422,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
801		Obowiązkowe wydatki	przed zmianą 13 703 123,58 zmniejszenie 8 580,01 -268 172,75	13 694 543,57 8 580,01 -268 172,75	11 558 995,65 8 580,01 -46 200,01	11 331 504,92 8 580,01 -45 200,00	9 154 735,00 8 580,01 -8 610,00	2 178 759,92 8 580,01 -36 390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
80101		Sądy podstawowe	przed zmianą 3 480,00 zmniejszenie 0,00 -202 182,05	3 480,00 0,00 -202 182,05	3 480,00 0,00 0,00	3 480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wydatkowe	przed zmianą 6 524 326,33 zmniejszenie 2 680,00 -262 485,42	6 521 646,33 2 680,00 -262 485,42	4 593 709,01 2 680,00 -262 485,42	4 740 777,01 2 680,00 -262 485,42	4 083 544,50 2 680,00 -262 485,42	657 232,41 2 680,00 -262 485,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4300		Zakup usług porządkowych	przed zmianą 57 345,00 zmniejszenie 0,00 -1 101 382,67	56 243,99 0,00 -1 101 382,67	57 345,00 0,00 0,00	57 345,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 419 090,00 zmniejszenie 0,00 1 000,00	418 090,00 0,00 1 000,00	418 090,00 0,00 0,00	356 740,00 0,00 0,00	330 788,00 0,00 0,00	64 952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
80103		Obowiązkowe wydatki podmiotowe	przed zmianą 419 090,00 zmniejszenie 0,00 1 000,00	418 090,00 0,00 1 000,00	418 090,00 0,00 0,00	356 740,00 0,00 0,00	330 788,00 0,00 0,00	64 952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							z tego:							w tym:		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							dotyczące realizacji zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące zadania budżetowego	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wydatki z tytułu poważeń i obsługi długu	Wydatki majątkowe			inwestycyjne	na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowanie 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			
80104	Przedzkoła	Zakup środków transportu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Przedzkoła	Zakup środków transportu	przed zmianą	1 731 292,35	1 482 737,17	1 408 726,17	921 728,17	488 998,00	0,00	54 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 595,18	268 595,18	268 595,18	0,00		
			zmniejszenie	-31 190,99	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,69	-18 790,69	-18 790,69	0,00	
			zwiększenie	1 700 101,66	1 482 737,17	1 396 326,17	921 728,17	474 598,00	54 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 764,49	249 764,49	249 764,49	0,00	
4220	Przedzkoła	Zakup środków transportu	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wynagrodzenie i wydatki	Wynagrodzenie i wydatki budżetowych	przed zmianą	228 271,90	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 271,90	228 271,90	228 271,90	0,00		
			zmniejszenie	-18 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,69	-18 790,69	-18 790,69	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowieszenie	Dowieszenie użycia do skłóki	przed zmianą	574 916,03	574 916,03	574 916,03	574 916,03	338 628,00	233 288,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	0,00	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zaliczonych	Zakup usług zaliczonych	przed zmianą	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręcznikowe	Podręcznikowe	przed zmianą	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej skłóki	przed zmianą	240 177,00	239 877,00	239 177,00	208 548,00	30 628,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	239 877,00	239 877,00	239 177,00	208 548,00	30 628,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręcznikowe	Podręcznikowe	przed zmianą	800,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stożki szkalne i przedzkoła	Stożki szkalne i przedzkoła	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków transportu	Zakup środków transportu	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków transportu	Zakup środków transportu	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług gospodarskich	Zakup usług gospodarskich	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	186 405,73 -9 050,01 0,00 157 355,72	153 311,00 -9 050,00 0,00 154 261,00	31 924,00 -8 810,00 0,00 23 124,00	131 377,00 -240,00 0,00 131 137,00	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze 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 charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
	4010	Wytyżenie całościowo procentowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 800,00 4 156,00 -1 070,00 16 800,00	16 800,00 4 156,00 -1 070,00 16 800,00	16 800,00 4 156,00 -1 070,00 16 800,00	16 800,00 4 156,00 -1 070,00 16 800,00														
	4110	Wydatki na ubezpieczenie społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 086,00 0,00 0,00 3 086,00	3 086,00 0,00 0,00 3 086,00	3 086,00 0,00 0,00 3 086,00	3 086,00 0,00 0,00 3 086,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	596,00 -150,00 0,00 446,00	596,00 -150,00 0,00 446,00	596,00 -150,00 0,00 446,00	596,00 -150,00 0,00 446,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00														
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 580,37 -0,01 0,00 2 580,36	2 580,36 -0,01 0,00 2 580,35	2 580,36 -0,01 0,00 2 580,35	2 580,36 -0,01 0,00 2 580,35														
	4410	Pozostałe służbowe krajowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -140,00 0,00 660,00	800,00 -140,00 0,00 660,00	800,00 -140,00 0,00 660,00	800,00 -140,00 0,00 660,00														
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	365,00 -90,00 0,00 275,00	365,00 -90,00 0,00 275,00	365,00 -90,00 0,00 275,00	365,00 -90,00 0,00 275,00														
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 955,44 0,00 0,00 41 955,44	41 955,44 0,00 0,00 41 955,44	41 955,44 0,00 0,00 41 955,44	41 955,44 0,00 0,00 41 955,44														
652		Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 144 062,13 -2 305,00 2 305,00 4 144 062,13	4 144 062,13 -2 305,00 2 305,00 4 144 062,13	1 091 361,32 -2 305,00 563,00 1 090 619,32	3 276 503,78 -2 305,00 563,00 3 276 761,78														
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 144 062,13 -2 305,00 2 305,00 4 144 062,13	4 144 062,13 -2 305,00 2 305,00 4 144 062,13	1 091 361,32 -2 305,00 563,00 1 090 619,32	3 276 503,78 -2 305,00 563,00 3 276 761,78														
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 600,00 0,00 0,00 1 600,00	1 600,00 0,00 0,00 1 600,00	400 240,00 0,00 0,00 400 240,00	65 944,00 0,00 0,00 65 944,00														
					3 342,00	3 342,00	0,00	0,00														

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup energii	przed zmianą 2 400,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 0,00	2 400,00	-600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zażądania usług telekomunikacyjnych	po zmianach 1 800,00 przed zmianą 3 300,00 zmniejszenie -400,00 zwiększenie 0,00	1 800,00	3 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki akcyzowe i inne	po zmianach 2 900,00 przed zmianą 10 030,00 zmniejszenie -1 305,00 zwiększenie 0,00	2 900,00	10 030,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Procenty od banków	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 480,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą 2 298 355,23 zmniejszenie 2 618,00 po zmianach 2 295 737,23	2 298 355,23	2 295 737,23	0,00	2 295 737,23	24 200,00	100,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00				
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą 741 787,34 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 397,80	741 787,34	734 787,34	0,00	741 787,34	24 200,00	100,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup towarów i wyposażenia	po zmianach 1 397,80 przed zmianą 28 897,80 zmniejszenie 1 232 292,80 zwiększenie 0,00	1 397,80	28 897,80	0,00	1 397,80	26 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą 1 220,20 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 220,20	1 220,20	1 220,20	0,00	1 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach 1 007 382,80 przed zmianą 879 116,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	1 007 382,80	879 116,94	0,00	1 007 382,80	88 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach 712,00 przed zmianą 879 828,94 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	712,00	879 828,94	0,00	712,00	781 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach 489 214,00 przed zmianą 499 502,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	489 214,00	499 502,00	0,00	489 214,00	461 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				



L. p.	Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostk a
							z tego źródła finansowania					
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)	7 351 240,09	1 532 852 §6057-728 308 §6059-804 544	55 019	749 525 pożyczka z WFOŚ	-	728 308 PROW	Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	231 850	31 850	31 850	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Otowice	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy	
		<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Razem:</b>	<b>7 603 090,09</b>	<b>1 584 702</b>	<b>106 869</b>	<b>749 525</b>	<b>-</b>	<b>728 308</b>	<b>-</b>	
4.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – przebudowa drogi woj. nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 551 na działkach 346/1,306/1 i 307/3	35 210	35 210	35 210	-	-	-	Urząd Gminy	
		<b>60013</b>		<b>Razem:</b>	<b>35 210</b>	<b>35 210</b>	<b>35 210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

5.	600	60016	6059	Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 016 232,19	1 006 232,19	66 232,19	940 000 kredyt	-	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w solectwie Strzyżawa (I etap)	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd - 4 000 RS Strzyżawa a-4 000
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej	335 000	335 000	203 260,42	-	131 739,58	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Strzackiej w Dąbrowie Chełmińskiej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	99 464,25	99 464,25	99 464,25	-	-	-	Urząd Gminy
		<b>70005</b>			<b>99 464,25</b>	<b>99 464,25</b>	<b>99 464,25</b>	-	-	-	
10.	720	72095	6059	Infrastrada Kujaw i Pomorza	33 246,76	28 025	28 025	-	-	-	WK-P
		<b>72095</b>		<b>Razem:</b>	<b>33 246,76</b>	<b>28 025</b>	<b>28 025</b>	-	-	-	
11.	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów OSP w Czarniu	5 000	5 000	5 000	-	-	-	FS Czarze
12.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej- dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu	8 000	8 000	8 000	-	-	-	OSP Dąbrowa Chełmińska
		<b>75412</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-	-	-	
13.	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	1 101 392,67	1 101 392,67	-	-	-	-	ZS Dąbrowa
		80101	6059		281 919,60,00	230 042,60	30 042,60	200 000	-	-	
		80104	6057		209 481,21	209 481,21	-	kredyt	-	-	
		80104	6059		44 187,28	40 283,28	40 283,28	-	-	-	
		<b>80101</b>			<b>1 383 312,27</b>	<b>1 331 435,27</b>	<b>30 042,60</b>	<b>200 000</b>	<b>--</b>	<b>1 101 392,67</b>	



22.	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw – zakup urządzeń rekreacyjnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	-	-	-	-	RS Janowo
	<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	-	-	-	-	
23.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5-park wiejski	613 796,83	601 797, w tym: §6057-272 130 §6059-329 667	329 667	-	-	272 130	-	Urząd Gminy
24.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	15 000	8 000	8 000	-	-	-	-	FS Otowice
25.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji m. Czarze (urządzenie zewnętrzne „Biegacz”)	4 680	4 680	4 680	-	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Razem:</b>	<b>633 476,83</b>	<b>614 477</b>	<b>342 347</b>	-	-	<b>272 130</b>	-	
26.	600	60095	6060	Wiała przystankowa na zatokę w Dąbrowie Chełmińskiej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	Urząd Gminy
	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Razem:</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	-	-	-	-	
				<b>Ogółem</b>	<b>11 572 366,33</b>	<b>5 442 915,65</b>	<b>1 110 339,19</b>	<b>1 889 525</b>	<b>131 739,58</b>	<b>2 311 311,88</b>	<b>-</b>	

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

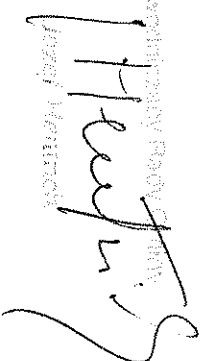
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

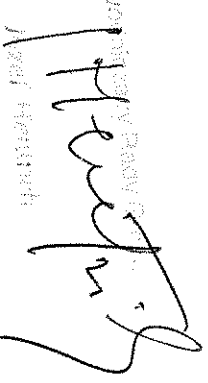
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Janusz Niemcewicz







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										Wycinki majątkowe		Z tego:	
							Wycinki bieżące										Wycinki majątkowe		W tym:	
							Wycinki bieżące	Wycinki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wycinki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wycinki na finansowanie z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycinki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji 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			
					228 271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 271,90	228 271,90	228 271,90	0,00	
					-18 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,69	-18 790,69	-18 790,69	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	0,00	
					209 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 481,21	209 481,21	209 481,21	0,00	
					45 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,17	45 050,17	45 050,17	0,00	
					-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
					45 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,17	45 050,17	45 050,17	0,00	
					2 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,38	2 590,38	2 590,38	0,00	
					-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,37	2 590,37	2 590,37	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 955,44	41 955,44	41 955,44	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,37	2 590,37	2 590,37	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 955,45	41 955,45	41 955,45	0,00	
					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 955,45	41 955,45	41 955,45	0,00		
					5 579 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 285,94	5 579 285,94	5 579 285,94	0,00		
					-787 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 204,55	-787 204,55	-787 204,55	0,00		
					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
					4 752 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 051,40	4 752 051,40	4 752 051,40	0,00		
					5 043 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 416,45	5 043 416,45	5 043 416,45	0,00		

DZIĘKUJĘ ZA PRACĘ  
  
 Jacek Krawczyk

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 916 853,00</b>
1.	Wolne środki	§ 950	953 216,64
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 889 525,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	74 111,36
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 027 328,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	78 096,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	949 232,00

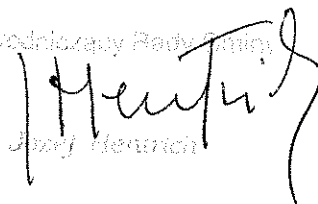
Planowany deficyt budżetu – 1 889 525 ,00 zł, pokryty z :

- kredytów bankowych w wysokości 1 140 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 749 525,00 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2014 r wynoszą 1 867 998,51 zł i nadwyżka budżetowa za rok 2014 w wysokości 74 111,36 zł.

W 2015 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 953 216,64 zł i nadwyżkę budżetową w wysokości 74 111,36 zł na spląty pożyczek i kredytów (ogółem – 1 027 328,00 zł).

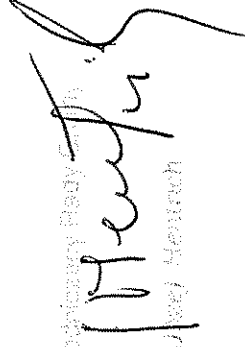
W 2015 roku dokonano wcześniejszej spląty dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW (pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (II etap) i pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (III etap). Pożyczka na budowę kanalizacji (III etap) została umorzona w kwocie 185 095,00 zł. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 914 781,87 zł planowana jest na spląty rat kredytów i pożyczek w roku 2016.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jolanta Henrich

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok WYDATKI**  
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.111.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**RADA GMINY**  
 Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 300,00	2 860,00	99 160,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	96 300,00	2 860,00	99 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,62	1 430,00	3 926,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 430,00	10 630,00
<b>Razem:</b>				3 048 677,57	2 860,00	3 051 537,57

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Jacek Hosiński

**Dotacje celowe udzielone w 2015 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	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul.Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewidencyjnych 346/1, 306/1 i 307/3	35 210,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 850,00
3.	750	75020	2710	Bydgoszczy-utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 988,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	1 092,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
6.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	24 112,00
7.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	24 200,00
				<b>Razem:</b>	<b>95 852,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	320 954,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	461 414,00
				<b>Razem:</b>	<b>782 368,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>878 220,00</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	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	17 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	126 000,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne- dofinansowanie zakupu motopompy Tohatsu	8 000,00
4.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000,00
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>249 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 127 220,00</b>