

**Uchwała Nr XXVIII.241.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 marca 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, zmienionej Uchwałą RG Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017, Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2017 z dnia 31 stycznia 2017, Zarządzeniem WG Nr 0050.7.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017, Uchwałą RG Nr XVII.224.2017 z dnia 02 marca 2017, Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2017 z dnia 27 marca 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 33 776 429,54 zł zwiększa się o kwotę **409 294,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **34 185 723,54 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 32 507 574,14 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 678 149,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 34 205 721,54 zł zwiększa się o kwotę **409 294,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **34 615 015,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31 684 143,54 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 324 587,60 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 546 069,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 930 872,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 91 000,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 082 509,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 914 064,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

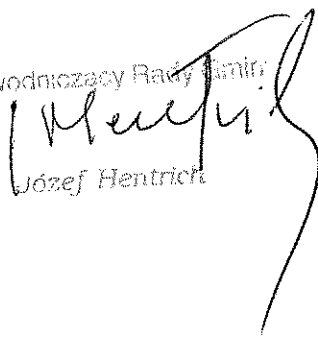
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **34 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII.241.2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 409 294,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

750-75011 § 2360 - (Urzędy Wojewódzkie) - zwiększa się dochody za udostępnienie danych osobowych o kwotę 6,00 zł (5% dochód gminy)

756-75621 § 0010 – (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 80 000,00 zł

801-80101 § 0970 - (Szkoły podstawowe) – zwiększa się dochody z tytułu wpływów z wynajmów autobusów w związku z organizowanymi wyjazdami o kwotę 16 000,00 zł

801-80103 § 2030 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – zwiększa się dochody o kwotę 42 816,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.10.2017

801-80104 § 2030 (Przedszkola) – zwiększa się dochody o kwotę 204 714,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.10.2017

801-80149 § 2030 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) - zwiększa się dochody o kwotę 1 338,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.10.2017

852-85228 § 2010 - (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – zwiększa się dochody o kwotę 6 280,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.9.2017

854-85415 § 2030 – (Pomoc materialna dla uczniów) – zwiększa się dochody o kwotę 58 140,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.11.2017

WYDATKI

400-40002 – (Dostarczenie wody) – dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1 563,00 zł między paragrafami z § 4430 (różne opłaty i składki) na § 4300 (zakup usług pozostałych) w związku z udziałem pracownika w kursie pt.: „Operator stacji uzdatniania wody”

600-60014 § 6300 - (Drogi publiczne powiatowe) - zwiększa się wydatki w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C” o kwotę 50 000,00 zł

750-75075 - (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - zwiększa się wydatki ogółem 10 000,00 zł, w tym:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – Dożynki Powiatowe – 3 000,00 zł

- § 4300 zakup usług pozostałych (Dożynki Powiatowe - 2 000,00 zł oraz porozumienie z Unisławskim Towarzystwem Historycznym na wykonanie filmu dokumentalnego pod tytułem: „EKSTERIMANCJA LUDNOŚCI CYWILNEJ DĄBROWY CHELMIŃSKIEJ JESIENIĄ 1939 r.” - 5 000,00 zł)

750-75095 § 2319 - (Pozostała działalność) – zwiększa się wydatki o kwotę 6,00 zł w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na rzecz Miasta Bydgoszczy dotyczącego Projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”

801-80101§ 4300 – (Szkoły podstawowe) - zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00 zł – opłaty za wynajem autobusów w związku z organizowanymi wyjazdami

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 42 816,00 zł, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia – 35 794,95 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 6 144,08 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 876,97 zł

801-80104 (Przedszkola) - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 204 714,00 zł, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia – 171 127,69 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 29 393,68 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 4 192,63 zł

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 338,00 zł, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia – 1 119,20 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 191,38 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – 27,42 zł

Są, to wydatki szkoły w Czarzu.

852-85202 – (Domy pomocy społecznej) - zmniejsza się wydatki w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20 000,00 zł

852-85214 § 3110 - (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) –zmniejsza się wydatki z tytułu wypłat zasiłków okresowych o kwotę 10 000,00 zł

852-85219 - (Ośrodki pomocy społecznej) – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 31 111,00 zł, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia (wypłata nagrody jubileuszowej) – 30 591,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 520,00 zł

oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 1 111,00 zł

852-85228 - (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 6 280,00 zł (umowy zlecenia – zadania zlecone)

854-85415 – (Pomoc materialna dla uczniów) - zwiększa się wydatki w § 3240 o kwotę 56 640,00 zł (stypendia dla uczniów) oraz w § 3260 o kwotę 1 500,00 zł (zasiłki szkolne)


855-85501 § 3110 - (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się przeniesienia wydatków zadań zleconych między paragrafami o kwotę 86,00 zł z § 3110 (wypłata świadczeń) na § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

855-85502 - (Świadczenia rodzinne, z świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 619,00 zł z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na § 4440 w wysokości 257,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na § 4300 w wysokości 362,00 zł (zakup usług pozostałych)

921-92109 § 2480 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt VII P 289/16 z dn. 17.02.2017r.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII.241.2017 z dnia 30 marca 2017 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			
750			Administracja publiczna	154 885,14	0,00	6,00	154 891,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 802,06	0,00	6,00	87 808,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,06	0,00	6,00	8,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 267 998,64	0,00	80 000,00	9 347 998,64
			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
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 368 733,64	0,00	80 000,00	5 448 733,64
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00	0,00	80 000,00	5 280 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 750,00	0,00	264 868,00	580 618,00
			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	Szkolny podstawowe	7 750,00	0,00	16 000,00	23 750,00
			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	1 600,00	0,00	16 000,00	17 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	42 816,00	52 816,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	42 816,00	42 816,00
		Przedszkola		154 000,00	0,00	204 714,00	388 714,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	204 714,00	204 714,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
		852	Pomoc społeczna	381 999,98	0,00	6 280,00	388 279,98
		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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 161,44	0,00	6 280,00	20 441,44
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 160,00	0,00	6 280,00	20 440,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	58 140,00	58 140,00
		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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	58 140,00	58 140,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	58 140,00	58 140,00
		bieżące razem:		32 098 280,14	0,00	409 294,00	32 507 574,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 140,00	0,00	0,00	13 140,00

małatkowe

	małatkowe razem:	1 678 149,40	0,00	0,00	1 678 149,40
	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	1 156 623,00	0,00	0,00	1 156 623,00
	Ogółem:	33 776 429,54	0,00	409 294,00	34 185 723,54
	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	1 169 763,00	0,00	0,00	1 169 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Szkół
Josef Herrlich
 Josef Herrlich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	
							Z tego:		Z tego:									Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dofinanse ze środków budżetu	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 porzeczności gwarancji	obsługa długu	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.				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75095	Pozostałe działalnosc		140 423,00	140 423,00	39 409,00	7 326,60	29 080,00	0,00	90 000,00	14 071,00	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		
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 429,00	140 429,00	39 409,00	7 326,60	29 080,00	0,00	90 000,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2319	Dofin. celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów), innej formy porozumienia samorządu terytorialnego		877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	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		
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oswiata i wychowanie		12 005 269,98	11 979 682,98	10 883 929,99	8 990 666,99	1 873 161,00	0,00	515 653,00	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		
				zwiększenie	264 668,00	264 668,00	264 668,00	248 668,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 270 167,98	11 844 550,99	11 128 697,99	9 239 334,99	1 889 161,00	0,00	515 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe		5 589 309,00	4 892 702,00	4 700 991,00	4 176 227,00	524 484,00	0,00	232 011,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 574 309,00	4 892 702,00	4 700 991,00	4 176 227,00	524 484,00	0,00	232 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		42 716,00	42 716,00	42 716,00	42 716,00	42 716,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 716,00	58 716,00	58 716,00	58 716,00	42 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały podstawowe w szkołach		303 189,99	303 189,99	277 565,99	233 430,99	44 136,00	0,00	25 601,00	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		
				zwiększenie	42 816,00	42 816,00	42 816,00	42 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	345 885,99	345 995,99	320 381,99	276 246,99	44 136,00	0,00	25 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		173 091,58	173 091,58	173 091,58	173 091,58	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		
				zwiększenie	35 794,95	35 794,95	35 794,95	35 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 886,53	208 886,53	208 886,53	208 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 654,81	33 654,81	33 654,81	33 654,81	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		
				zwiększenie	6 144,08	6 144,08	6 144,08	6 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 798,89	39 798,89	39 798,89	39 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 944,90	4 944,90	4 944,90	4 944,90	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		
				zwiększenie	876,87	876,87	876,87	876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 821,57	5 821,57	5 821,57	5 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedskocenia		1 586 388,00	1 586 388,00	1 587 693,00	1 071 393,00	436 370,00	0,00	58 625,00	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		
				zwiększenie	204 714,00	204 714,00	204 714,00	204 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 771 102,00	1 771 102,00	1 771 102,00	1 276 107,00	436 370,00	0,00	58 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		810 469,31	810 469,31	810 469,31	810 469,31	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		
				zwiększenie	171 127,69	171 127,69	171 127,69	171 127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	981 597,00	981 597,00	981 597,00	981 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 887,32	161 887,32	161 887,32	161 887,32	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		
				zwiększenie	29 393,68	29 393,68	29 393,68	29 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 281,00	191 281,00	191 281,00	191 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																							
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:													
																	17	18												
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wygradaenia i steki pod nich realizane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy uciążliwych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4440	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 111,00	-1 111,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 889,00	24 889,00	24 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 849,00	45 849,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 129,00	52 129,00	52 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 840,00	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	542 485,00	542 485,00	542 485,00	456 382,00	424 809,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	58 140,00	58 140,00	58 140,00	45 640,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 605,00	600 605,00	600 605,00	456 382,00	424 809,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	114 240,00	114 240,00	114 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 340,00	170 340,00	170 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	58 640,00	58 640,00	58 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 038 395,02	8 038 395,02	8 038 395,02	522 988,02	387 290,00	135 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-705,00	-705,00	-705,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 038 395,02	8 038 395,02	8 038 395,02	522 988,02	387 290,00	135 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 195 520,00	5 195 520,00	5 195 520,00	80 611,00	79 497,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 104 909,00	5 104 909,00	5 104 909,00	80 611,00	79 497,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 104 909,00	5 104 909,00	5 104 909,00	80 611,00	79 497,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 104 823,00	5 104 823,00	5 104 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 104 823,00	5 104 823,00	5 104 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																												

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	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	dotacja z tytułu osiągniętego	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502	Świadczenia odnie... świadczenie z funduszu gminnego (prze... oraz składki na ubezpieczenie społeczne)		2 712 541,60	2 712 541,60	326 943,60	-619,00	278 550,00	48 393,60	0,00	2 385 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
				2 712 541,60	2 712 541,60	326 943,60	0,00	277 931,00	48 012,60	0,00	2 385 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	-619,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	
				-619,00	-619,00	0,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				9 291,00	9 291,00	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	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	
				3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				15 882,00	15 882,00	15 882,00	0,00	15 882,00	0,00	0,00	15 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	
				3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	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	
				257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	
				1 016 512,88	997 512,88	97 294,88	0,00	97 294,88	900 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				1 036 512,88	1 017 512,88	97 294,88	0,00	97 294,88	920 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	
				550 134,67	531 134,67	37 534,67	0,00	37 534,67	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	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	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				570 134,67	551 134,67	37 534,67	0,00	37 534,67	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	przed zmianą	
				493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	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	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				513 600,00	513 600,00	513 600,00	0,00	513 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				34 205 721,54	31 324 849,54	20 784 391,49	0,00	14 040 578,60	6 763 812,89	1 528 198,00	8 760 035,05	15 237,00	0,00	230 000,00	2 880 872,00	2 087 272,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	
				-93 379,00	-93 379,00	-23 893,00	0,00	-1 730,00	-21 864,00	0,00	-10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	
				442 673,00	392 673,00	314 827,00	0,00	285 738,00	28 785,00	20 000,00	88 140,00	5,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	Wydatki razem:	
				34 615 015,54	31 584 143,54	21 085 528,49	0,00	14 324 597,60	6 761 037,89	1 545 198,00	8 808 089,05	15 243,00	0,00	230 000,00	2 930 872,00	2 087 272,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Josef Hennick

Plan Finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dochody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVIII.241.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

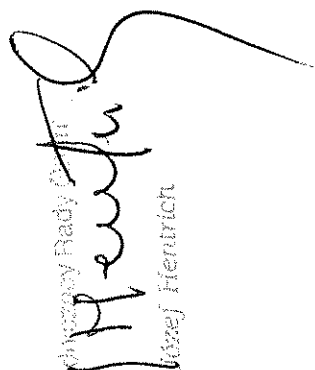
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 006,07	6 280,00	35 286,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 160,00	6 280,00	20 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 160,00	6 280,00	20 440,00
Razem:				7 907 784,49	6 280,00	7 914 064,49

Przewodniczący Rady Gminy

Josef Henrich
Josef Henrich

Plan Finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Wydatki
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr XXVIII.241.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 006,07	6 280,00	35 286,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 160,00	6 280,00	20 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	6 280,00	20 440,00
855			Rodzina	7 788 484,42	0,00	7 788 484,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 195 000,00	0,00	5 195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 104 909,00	- 86,00	5 104 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
Razem:				7 907 784,49	6 280,00	7 914 064,49

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chelmińska

 Józef Henrich

Dotacje celowe udzielone w 2017 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	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Gzin	20 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C”	50 000,00
3.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 900,00
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 328,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	883,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	420,00
7.	855	85505	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	25 000,00
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	334 320,00
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	25 000,00
Razem:					465 851,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	513 600,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	376 618,00
Razem:					890 218,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 356 069,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
				Nazwa jednostki/zadanie	Kwota dotacji w zł
				Dotacje celowe	
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	133 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (3 kościoły po 10 000,00 zł)	30 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
Razem:					281 000,00
OGÓLEM					1 637 069,00

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Hentrich