

UCHWAŁA NR XXXVIII.340.2018

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 15 lutego 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

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 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232; z 2018 poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 stycznia 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 40 036 995,15 zł zwiększa się o kwotę **336 834,71 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **40 373 829,86 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 33 736 303,71 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 637 526,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 017 049,15 zł zwiększa się o kwotę **336 834,71 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41 353 883,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **32 961 723,86 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 003 992,03 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 394 839,20 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 392 160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 70 000,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 361 257,52 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 zleconych ustawami w wysokości **7 914 334,71 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

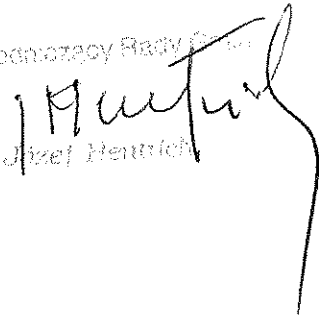
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

- 4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
- „ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 466 015,90 zł, z tego:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 153 015,90 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 413 196,70 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 739 819,20 zł
 2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 313 000,00 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


Jozef Hentrich

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018
z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 336 834,71 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 335 000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018r. do porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych z dnia 1 kwietnia 1999r. zawartego z Powiatem Bydgoskim

852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 834,71 zł zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018r.

WYDATKI

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 335 000,00 zł, z tego:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 40 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 170 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 125 000,00 zł

600 60016 (Drogi publiczne gminne) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 100 000,00 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) na § 6050 zwiększenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 729,00 zł w § 4270 (zakup usług remontowych)

750-75023 (Urzędy Gmin):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 15 672,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 13 193,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 170,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 309,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 114 851,80 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 69 042,85 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 11 168,82 zł

§ 4120 (składki na FP) 766,28 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup regałów do biblioteki w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 000,00 zł) 12 447,00 zł

§ 4240 (zakup usług dydaktycznych i książek) 4 470,89 zł

§ 4260 (zakup energii) 8 384,24 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 101,34 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 719,76 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 1 680,84 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 1 807,48 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 262,30 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 500,00 zł, z tego:

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 4 500,00 zł

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 500,00 zł, z tego:

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 4 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22 057,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 16 145,00 zł

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 011,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 189,00 zł
- § 4120 (składki na FP) 457,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 395,00 zł
- § 4240 (zakup usług dydaktycznych i książek) 263,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 395,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 66,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 18,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 66,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe) 26,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 26,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 811,00 zł, z tego:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 641,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 141,00 zł
- § 4120 (składki na FP) 163,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 252,00 zł
- § 4240 (zakup usług dydaktycznych i książek) 24,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 83,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 400,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 5,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 48,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 32,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe) 8,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 14,00 zł

801-80110 (Gimnazja):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 74 111,00 zł, z tego:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 60 735,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 11 701,00 zł
- § 4120 (składki na FP) 1 675,00 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):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 29 868,00 zł, z tego:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 21 786,00 zł
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 011,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 330,00 zł
- § 4120 (składki na FP) 620,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 647,00 zł
- § 4240 (zakup usług dydaktycznych i książek) 287,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 478,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 466,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 23,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 114,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 32,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe) 34,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 40,00 zł

801-80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 74 111,00 zł, z tego:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 60 735,00 zł
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 11 701,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 675,00 zł

852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 834,71 zł, z tego:
 - § 3110 (świadczenia społeczne) 1 798,02 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 36,69 zł

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 15 672,00 zł, z tego:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 600,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 170,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 309,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 593,00 zł

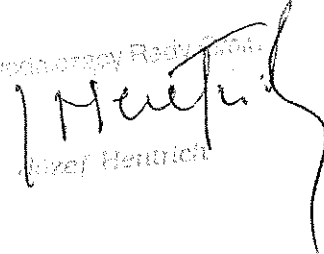
900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 18 200,00 zł w § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 6060 (zakup samochodu na potrzeby gospodarki ściekowej)

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł w § 4270 (zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia)

921-92116 § 2480 (Biblioteki) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 124 380,80 zł (reorganizacja funkcjonowania filii Biblioteki Publiczno - Szkolnej w miejscowości Czarze i Ostromecko).

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	63 000,00	0,00	335 000,00	398 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
852			Pomoc społeczna	435 200,00	0,00	1 834,71	437 034,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 834,71	1 834,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	1 834,71	1 834,71
bieżące razem:				33 399 469,00	0,00	336 834,71	33 736 303,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 723,00	0,00	0,00	13 723,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 637 526,15	0,00	0,00	6 637 526,15
			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	5 935 400,15	0,00	0,00	5 935 400,15

Ogółem:	40 036 995,15	0,00	336 834,71	40 373 829,86
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	5 949 123,15	0,00	0,00	5 949 123,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Prętki
 Jacek Prętki

Wydatki budżetu na 2018r. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z budżetu ogólnego	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 284 333,44	898 333,44	892 433,44	378 600,00	513 833,44	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	4 697 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 271,00	-92 271,00	-82 271,00	0,00	-92 271,00	0,00	-92 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	435 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 627 062,44	1 141 062,44	1 135 162,44	378 600,00	758 562,44	1 335 162,44	4 100,00	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00	4 697 000,00	0,00	
			przed zmianą	4 751 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	4 697 000,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 086 100,00	339 100,00	339 100,00	0,00	339 100,00	0,00	339 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	4 697 000,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 471 333,44	832 333,44	828 333,44	378 600,00	448 733,44	378 600,00	448 733,44	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00			
zmniejszenie	-92 271,00	-92 271,00	-92 271,00	0,00	-92 271,00	0,00	-92 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	100 000,00	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			
po zmianach	1 479 062,44	740 062,44	736 062,44	378 600,00	357 462,44	378 600,00	357 462,44	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00			
przed zmianą	280 241,13	280 241,13	280 241,13	0,00	280 241,13	0,00	280 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
zmniejszenie	-92 271,00	-92 271,00	-92 271,00	0,00	-92 271,00	0,00	-92 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	167 970,13	167 970,13	167 970,13	0,00	167 970,13	0,00	167 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	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	100 000,00	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			
po zmianach	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
przed zmianą	3 302 587,11	3 302 587,11	3 100 441,11	2 457 206,27	643 234,84	3 100 441,11	2 457 206,27	643 234,84	9 000,00	178 600,00	14 546,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00			
zmniejszenie	-15 672,00	-15 672,00	-15 672,00	0,00	-15 672,00	0,00	-15 672,00	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			
po zmianach	3 286 915,11	3 286 915,11	3 084 769,11	2 441 534,27	643 234,84	3 084 769,11	2 441 534,27	643 234,84	9 000,00	178 600,00	14 546,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00			
przed zmianą	2 378 901,39	2 378 901,39	2 369 801,39	1 888 570,00	471 331,39	2 369 801,39	1 888 570,00	471 331,39	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-15 672,00	-15 672,00	-15 672,00	0,00	-15 672,00	0,00	-15 672,00	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			
po zmianach	2 363 229,39	2 363 229,39	2 354 129,39	1 882 898,00	471 331,39	2 354 129,39	1 882 898,00	471 331,39	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 451 600,00	1 451 600,00	1 451 600,00	1 451 000,00	0,00	1 451 600,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-13 193,00	-13 193,00	-13 193,00	0,00	-13 193,00	0,00	-13 193,00	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			
po zmianach	1 437 807,00	1 437 807,00	1 437 807,00	1 437 807,00	0,00	1 437 807,00	1 437 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15					16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00	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	255 830,00	255 830,00	255 830,00	0,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309,00	-309,00	-309,00	0,00	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	32 891,00	32 891,00	32 891,00	0,00	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	12 915 146,28	12 915 146,28	12 320 170,69	10 296 297,69	2 033 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 468,00	-107 468,00	-107 468,00	-105 347,00	-2 033 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 029 938,08	13 029 938,08	12 374 297,49	10 306 540,64	2 067 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	594 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 847 524,27	7 847 524,27	7 243 809,68	6 532 046,68	711 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 485,80	11 485,80	11 485,80	80 877,95	33 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 757 876,07	7 757 876,07	7 354 160,46	6 608 524,63	745 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	403 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	4 982 853,48	4 982 853,48	4 982 853,48	4 982 853,48	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	69 042,85	69 042,85	69 042,85	69 042,85	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	5 061 896,33	5 061 896,33	5 061 896,33	5 061 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	395 371,99	395 371,99	395 371,99	395 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	390 871,99	390 871,99	390 871,99	390 871,99	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	990 998,88	990 998,88	990 998,88	990 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 168,82	11 168,82	11 168,82	11 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1 002 167,70	1 002 167,70	1 002 167,70	1 002 167,70	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	141 822,33	141 822,33	141 822,33	141 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	766,28	766,28	766,28	766,28	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	142 588,61	142 588,61	142 588,61	142 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	201 149,00	201 149,00	201 149,00	201 149,00	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				
po zmianach	12 447,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	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	213 596,00	213 596,00	213 596,00	213 596,00	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	17 234,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 470,89	4 470,89	4 470,89	4 470,89	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	21 704,89	21 704,89	21 704,89	21 704,89	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	84 880,00	84 880,00	84 880,00	84 880,00	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	8 384,24	8 384,24	8 384,24	8 384,24	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	93 284,24	93 284,24	93 284,24	93 284,24	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 101,34	2 101,34	2 101,34	2 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	59 101,34	59 101,34	59 101,34	59 101,34	59 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydania i świadczenia z tytułu gwarancji	Wydania na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	z tego:	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					
80103	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 656,00	54 656,00	0,00	54 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	719,76	719,76	0,00	719,76	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	55 375,76	55 375,76	0,00	55 375,76	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	12 137,00	12 137,00	0,00	12 137,00	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	1 680,84	1 680,84	0,00	1 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 817,84	13 817,84	0,00	13 817,84	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	8 309,00	8 309,00	0,00	8 309,00	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	1 807,48	1 807,48	0,00	1 807,48	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	10 116,48	10 116,48	0,00	10 116,48	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	4400	4400	Opłaty za usługi zakupu usług telefonicznych	przed zmianą	263 459,00	263 459,00	0,00	263 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 262,30	2 262,30	0,00	2 262,30	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	265 721,30	265 721,30	0,00	265 721,30	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	441 075,01	441 075,01	360 847,01	47 228,00	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	-21 046,00	-21 046,00	-19 791,00	-1 255,00	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	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	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	423 518,01	423 518,01	381 029,01	42 488,00	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	277 322,80	277 322,80	277 322,80	0,00	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	-16 145,00	-16 145,00	-16 145,00	0,00	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						
po zmianach	261 177,80	261 177,80	261 177,80	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 115,00	19 115,00	0,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	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	22 604,00	22 604,00	3 489,00	0,00	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	56 350,16	56 350,16	22 604,00	33 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 189,00	-3 189,00	-3 189,00	0,00	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		
				po zmianach	53 161,16	53 161,16	53 161,16	0,00	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	4110	4110	Szkolenia na Funduszu Pracy	przed zmianą	8 056,95	8 056,95	0,00	8 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-457,00	-457,00	-457,00	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			
po zmianach	7 601,95	7 601,95	7 601,95					0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00					0,00	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			
po zmianach	7 605,00	7 605,00	7 605,00					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	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	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			
				po zmianach	3 637,00	3 637,00	3 637,00	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	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	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	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	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			
				po zmianach	8 731,00	8 731,00	8 731,00	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	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					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	8 731,00	8 731,00	8 731,00					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:							Z tego:					Wylatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek oraz w spółek o charakterze handlowym.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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							
80104		4270	Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	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				
				po zmianach	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00	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				
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	0,00	-66,00	0,00	-66,00	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							
po zmianach	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104		4410	Podatki służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	-26,00	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				
				po zmianach	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	-26,00	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				
				po zmianach	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 756 805,00	1 756 805,00	1 175 849,00	508 956,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	0,00	-7 811,00	-6 945,00	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							
po zmianach	1 748 994,00	1 748 994,00	1 168 038,00	491 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	883 967,61	883 967,61	883 967,61	883 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 641,00	-5 641,00	-5 641,00	-5 641,00	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				
				po zmianach	878 326,61	878 326,61	878 326,61	878 326,61	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			
				przed zmianą	178 778,36	178 778,36	178 778,36	178 778,36	0,00	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	-1 141,00	-1 141,00	-1 141,00	-1 141,00	0,00	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				
				po zmianach	177 637,36	177 637,36	177 637,36	177 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 560,03	25 560,03	25 560,03	25 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	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				
po zmianach	25 397,03	25 397,03	25 397,03					25 397,03	0,00	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	55 757,00	55 757,00	55 757,00					55 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-252,00	-252,00	-252,00					-252,00	0,00	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				
po zmianach	55 505,00	55 505,00	55 505,00					55 505,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	
								zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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				
				po zmianach	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	0,00	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	33 026,00	33 026,00	33 026,00	33 026,00	0,00	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	-83,00	-83,00	-83,00	-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			
				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				
				po zmianach	32 943,00	32 943,00	32 943,00	32 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4230			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach wychowawczego gimnazjum prowadzonych w oparciu o plany szkół, liceów, branżowych ośrodków kształcenia, technikach, branżowych ośrodkach i stopnia i klasach otychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
852	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 735,00	60 735,00	0,00	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	60 735,00	60 735,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	11 701,00	11 701,00	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 701,00	11 701,00	11 701,00	11 701,00	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
85215	4110		Świadczenia ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	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
85219	3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	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		
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4300		Zakup usług pomocniczych	36,69	36,69	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36,69	36,69	36,69	36,69	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
85219	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	543 583,00	543 583,00	541 583,00	472 147,00	69 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	543 583,00	541 583,00	472 147,00	69 436,00	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
85219	4110		Świadczenia ubezpieczenia społeczne	15 672,00	15 672,00	15 672,00	15 079,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 672,00	15 672,00	15 079,00	593,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															Wydanki mejskarkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów i wkładów ino spbk praw handlowego.	
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budowlanych,	Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich sasurowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	12	13	14	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 494,00	9 494,00	9 494,00	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	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	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	10 793,00	10 793,00	10 793,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 428 933,65	2 291 431,47	1 947 631,47	0,00	1 889 931,47	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 430 733,65	2 275 031,47	1 931 231,47	0,00	1 889 931,47	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	728 120,00	718 120,00	718 120,00	0,00	718 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	728 120,00	697 920,00	697 920,00	0,00	697 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
po zmianach	541 800,00	541 800,00	541 800,00	0,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	379 618,00	272 318,00	272 318,00	0,00	272 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	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				
zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	381 418,00	274 118,00	274 118,00	0,00	274 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	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				
zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 048 441,36	1 034 441,36	1 110 241,36	0,00	1 110 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-124 380,80	-124 380,80	-124 380,80	0,00	-124 380,80	0,00	0,00	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				
po zmianach	924 060,56	910 060,56	1 110 241,36	0,00	1 110 241,36	0,00	0,00	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	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-124 380,80	-124 380,80	-124 380,80	0,00	-124 380,80	0,00	0,00	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				
po zmianach	224 219,20	224 219,20	0,00	0,00	224 219,20	0,00	0,00	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	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-124 380,80	-124 380,80	-124 380,80	0,00	-124 380,80	0,00	0,00	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				
po zmianach	224 219,20	224 219,20	0,00	0,00	224 219,20	0,00	0,00	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	41 017 049,15	32 743 089,15	22 045 784,86	14 984 342,08	7 065 442,78	1 519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-357 991,80	-357 991,80	-233 611,00	-121 979,00	-112 592,00	-124 380,80	0,00	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	894 826,51	576 626,51	514 093,48	140 668,95	373 424,54	0,00	0,00	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	41 353 883,86	32 961 723,86	22 310 267,35	15 003 992,03	7 326 275,32	1 394 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:																							
Wydanki razem:																							

Przewodniczący
[Podpis]
 Burmistrz

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	ROK BUDŻETOWY 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
							Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							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	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (działka nr 60/31)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Gzin	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wąldowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00	980 054,00	0,00	1 519 946,00	Urząd Gminy - 980 054,00 zł, środki z PROW - 1 519 946,00 zł	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Reptowo	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Czarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Sosonowa w miejscowości Wąldowo Królewskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	010	01010		Razem	2 553 900,00	2 543 900,00	43 900,00	980 054,00	0,00	1 519 946,00		
9	400	40002	6060	Komputer przenośny dla inkasenta oraz moduł komunikacyjny	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
	400	40002		Razem	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00		
10	600	60014	605	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębówiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo	4 874 205,00	4 697 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	3 897 000,00	Urząd Gminy - 400 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 400 000,00 zł; RPOW K-P Schemat ZIT - 3 897 000,00 zł	

11	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1540C - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014		Razem	4 924 205,00	4 747 000,00	450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 897 000,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	445 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Czcin	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Krolewskie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Wałdowo Krolewskie- 20 000,00 zł; Urząd Gminy - 18 000,00 zł
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czerniewo I etap	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czerniewo-10 000,00 zł; Urząd Gminy - 45 000,00 zł
16	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostronecko (ul. Bydgoska)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo (I etap)	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 75 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie - 75 000,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowości Wałdowo Krolewskie i Ostronecko	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	884 000,00	739 000,00	664 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
19	720	72095	6050	Infostrafia Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	139 357,82	20 903,67	0,00	0,00	0,00	118 454,15	0,00	Urząd Gminy- 20 903,67 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego- 118 454,15 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	139 357,82	20 903,67	0,00	0,00	0,00	118 454,15	0,00	
20	900	90001	6060	Zakup samochodu dla potrzeb zespołu obsługującego sieć kanalizacyjną	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	900	90001	6250	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	10 202,18	10 202,18	10 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	10 202,18	10 202,18	10 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

22	900	90015	6050	ul. Sosenowej w miejscowości Wątdowo Królewskie	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo	25 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Janowo - 4 182,00 zł; Urząd Gminy - 3 618,00 zł
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w miejscowości Dąbrowa Chetmińska	26 200,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chetmińska - 11 200,00 zł; Urząd Gminy - 7 800,00 zł
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Chetmińskiej w miejscowości Czarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo - II etap	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Reptowo - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Nowy Dwór	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
	900	90015		Razem	158 500,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90019		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	921	92109	6059	Zniana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemiłewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	20 928,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Borki
	921	92109		Razem	24 928,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	926	92695	6050	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chetmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wątdowo Królewskie i Otowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze 5 000,00 zł; Urząd Gminy - 2 000,00 zł
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Bolumin - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 2 000,00 zł
	926	92695		Razem	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	8 800 989,00	8 392 160,00	1 401 705,95	980 054,00	475 000,00	5 535 400,15	0,00	

[Handwritten signature]
10001 KRAKÓW

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dochody Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018r.

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 000,00	1 834,71	33 834,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 834,71	1 834,71
		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	0,00	1 834,71	1 834,71
Razem:				7 912 500,00	1 834,71	7 914 334,71

Pracownica Biura
Mentel
 Małgorzata Mentel

1

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Wydatki Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	32 000,00	1 834,71	33 834,71
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 834,71	1 834,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 798,02	1 798,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,69	36,69
Razem:				7 912 500,00	1 834,71	7 914 334,71

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Dobrowolski
 Janusz Dobrowolski

Dotacje celowe udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika ul. Bałycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1544C”	50 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 900,00
3.	720	72095	2319	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	353,70
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	823,00
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)	7 000,00
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	317 000,00
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00
Razem:					413 196,70
Jednostki sektora finansów publicznych					
				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	515 600,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej	224 219,20
Razem:					739 819,20
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 153 015,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	17 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	136 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	10 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
Razem:					313 000,00
OGÓLEM					1 466 015,90

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
Ewelina Dąbrowska