

UCHWAŁA NR IV.47.2019

WIOSNA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

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 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 42 708 005,15 zł zwiększa się o kwotę **550 346,70 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 258 351,85 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 36 727 616,78 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 530 735,07 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 42 708 005,15 zł zwiększa się o kwotę **550 346,70 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43 258 351,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35 034 868,14 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 378 478,35 zł,

b) dotacje w wysokości 1 424 725,92 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 223 483,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 724 150,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„ § 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **7 780 806,43 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 **23 300,00 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.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **550 346,70 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 330 000,00 zł zgodnie z Aneksm Nr 1/2019 z dnia 21 grudnia 2018 r. do porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych z dnia 1 kwietnia 1999 r.

600-60016 § 6290 (Drogi publiczne gminne) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z umową zawartą dnia 2.01.2019 r. z firmą PILE ELBUD S.A. z siedzibą w Krakowie na otrzymanie jednorazowego dofinansowania inwestycji

720-72095 § 2057 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 52 826,64 zł - dotacja na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”

720-72095 § 2059 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 973,36 zł - dotacja na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”

754-75412 § 2057 (Ochotnicze straże pożarne) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12 410,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”

756-75618 § 0490 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 88 000,00 zł (wpływy z tytułu naliczonej renty planistycznej)

852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 98,43 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.4.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

921-92109 § 6257 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28 038,27 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”

WYDATKI

010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 43 000,00 zł - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

400-40002 (Dostarczanie wody):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 012,86 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 2 012,86 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 844,62 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

§ 4040 (dodatkové wynagrodzenie roczne) 844,62 zł

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 330 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 30 000,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 200 000,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 100 000,00 zł

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego (6050) pn.: „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie”
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 168,24 zł ogółem, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 168,24 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Czemlewo” na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Borki dz. nr 64/1”

700-70005 § 6060 (Gospodarka nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod drogi gminne

720-72095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61 800,00 zł ogółem, w tym:

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe) 4 412,16 zł
- § 4019 (wynagrodzenia osobowe) 749,46 zł
- § 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 762,42 zł
- § 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 129,51 zł
- § 4127 (składki na FP) 108,09 zł
- § 4129 (składki na FP) 18,36 zł
- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) 7 659,00 zł
- § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 301,00 zł
- § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 23 267,66 zł
- § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 952,34 zł
- § 4227 (zakup środków żywności) 854,80 zł
- § 4229 (zakup środków żywności) 145,20 zł
- § 4307 (zakup usług pozostałych) 12 856,19 zł
- § 4309 (zakup usług pozostałych) 2 183,81 zł
- § 4707 (szkolenia) 2 906,32 zł
- § 4709 (szkolenia) 493,68 zł

750-75011 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 439,70 zł z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na § 4010 (wynagrodzenia osobowe)

750-75023 (Urzędy gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 524,92 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 126,81 zł ogółem, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 936,81 zł
 - § 4430 (różne opłaty i składki) 2 190,00 zł

750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł na § 4220 (zakup środków żywności)

751-75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 74,36 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4270 (zakup usług remontowych)

754-75412 (Ochotnicze straże pożarne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 12 410,00 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 190,00 zł

801-80101 (Szkoly podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 91 491,09 zł, ogółem w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 72 236,09 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie w związku z nieobecnością pracownika obsługi) 15 000,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analiza roczna BHP) 415,00 zł
§ 4700 (szkolenia – pierwsza pomoc przedmedyczna) 3 840,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 136 260,15 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 15 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 117 005,15 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 840,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 415,00 zł

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 812,82 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 4 912,82 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 900,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 235,33 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 280,00 zł ogółem, w tym:
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analiza roczna BHP) 200,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1080,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 619,01 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 29 339,01 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 080,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 200,00 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 o kwotę 11 732,16 zł ogółem, w tym:

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 532,16 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 200,00 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 75 548,41 zł ogółem, w tym:

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 47 215,56 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 28 332,85 zł

852-85215 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 98,43 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 96,50 zł

§ 4210 (zakup materiałów) 1,93 zł

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej) - dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 42,16 zł z § 4120 (składki na FP) na § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

854-85401 § 4040 (Świetlice szkolne) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 906,90 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

855-85502 § 4040 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 173,35 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 493,45 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 320,10 zł (§ 4010 wynagrodzenie osobowe)

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 234,43 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 234,43 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 234,43 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)

900-90002 (Gospodarka odpadami) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 351,40 zł z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie PSZOK w Dąbrowie Chełmińskiej)

900-90015 § 4210 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) - dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 450,16 zł ogółem, w tym:

§ 6057 wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” 28 038,27 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” 411,89 zł

926-92601 § 4040 (Obiekty sportowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 156,91 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

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

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszarda Kaczor

Dochody budżetu na 2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 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			
600			Transport i łączność	152 000,00	0,00	330 000,00	482 000,00
			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	330 000,00	330 000,00
			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	330 000,00	330 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00
			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	61 800,00	61 800,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00
			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	61 800,00	61 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 826,64	52 826,64
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 973,36	8 973,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00
			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	12 410,00	12 410,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	0,00	0,00	12 410,00	12 410,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 639,53	0,00	28 038,27	939 677,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 639,53	0,00	28 038,27	939 677,80
92109		Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 639,53	0,00	28 038,27	939 677,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 639,53	0,00	28 038,27	939 677,80
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 639,53	0,00	28 038,27	939 677,80
majątkowe razem:			6 472 696,80	0,00	58 038,27	6 530 735,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 054 696,80	0,00	28 038,27	6 082 735,07
Ogółem:			42 708 005,15	0,00	550 346,70	43 258 351,85
		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	6 204 885,43	0,00	102 248,27	6 307 133,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kaczoń

Wydutki budżetu na 2019 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydutki budżete	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydutki majątkowe	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki i wkłady do spółek udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 249 479,28	30 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 779,28	2 218 779,28	2 181 779,28	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	
				po zmianach	2 249 479,28	30 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 779,28	2 218 779,28	2 181 779,28	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 221 579,28	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 779,28	2 218 779,28	2 181 779,28	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
				po zmianach	2 221 579,28	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 779,28	2 218 779,28	2 181 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 284 579,28	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 779,28	2 281 779,28	2 181 779,28	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
				po zmianach	2 284 579,28	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 779,28	2 281 779,28	2 181 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywłaszczenie i zapożytywanie w energje elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 111 497,57	1 111 497,57	1 108 665,81	348 465,57	759 002,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 844,62	-1 844,62	-844,62	-844,62	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 497,57	1 111 497,57	1 108 665,81	348 465,57	759 002,00	0,00	4 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	1 111 497,57	1 111 497,57	1 108 665,81	348 465,57	759 002,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 844,62	-1 844,62	-844,62	-844,62	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 497,57	1 111 497,57	1 108 665,81	348 465,57	759 002,00	0,00	4 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	4 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 012,86	2 012,86	2 012,86	2 012,86	2 012,86	0,00	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
				po zmianach	2 012,86	2 012,86	2 012,86	2 012,86	2 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 891,38	13 891,38	13 891,38	13 891,38	13 891,38	0,00	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
				po zmianach	13 891,38	13 891,38	13 891,38	13 891,38	13 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 285 421,81	864 537,54	864 537,54	368 615,70	491 821,84	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 188,24	-6 188,24	-6 188,24	-1 168,24	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 279 233,57	858 349,30	858 349,30	367 447,46	486 821,84	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 869 984,27	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 869 984,27	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 353 537,54	794 537,54	366 615,70	427 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 168,24	-6 168,24	-1 168,24	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 369,30	788 369,30	365 647,46	422 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 654,00	12 654,00	12 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 168,24	-1 168,24	-1 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
7005	7005	7005	Gospodarka prawnami i nieruchomościami	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 054,84	305 054,84	305 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 168,24	-1 168,24	-1 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	720	720	Informalika	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	109 427,80	6 107,90	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7205	7205	7205	Pozostałe działalności	zwiększenie	61 800,00	61 800,00	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	0,00
				po zmianach	171 227,90	67 907,90	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
4017	4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4 412,16	4 412,16	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 412,16	4 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,16	4 412,16	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		18	19
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	749,46	749,46	0,00	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	749,46	749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	762,42	762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	762,42	762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	129,51	129,51	0,00	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	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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	108,09	108,09	0,00	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	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	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	18,36	18,36	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	
			po zmianach	18,36	18,36	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	
		4177	Wyposażenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 659,00	7 659,00	0,00	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	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wyposażenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	1 301,00	1 301,00	0,00	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	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	23 267,66	23 267,66	0,00	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	23 267,66	23 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	3 952,34	3 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 952,34	3 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków zymności	0,00	0,00	0,00	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	854,80	854,80	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	
			po zmianach	854,80	854,80	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	
		4229	Zakup środków zymności	0,00	0,00	0,00	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	145,20	145,20	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	
			po zmianach	145,20	145,20	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 856,19	12 856,19	0,00	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	12 856,19	12 856,19	0,00	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	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wypracowania i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				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	2 183,81	2 183,81	0,00	0,00	0,00	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	2 183,81	2 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,81	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	2 906,32	2 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 906,32	2 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,32	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	493,66	493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	493,66	493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 384 102,67	3 121 476,56	2 424 902,53	696 574,03	11 893,12	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 566,51	-8 566,51	-4 376,51	-4 190,00	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	5 964,62	5 964,62	3 964,62	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	
				po zmianach	3 391 500,78	3 118 874,67	2 424 490,64	694 384,03	11 893,12	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	144 600,27	144 600,27	122 743,71	21 556,56	0,00	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	-439,70	-439,70	-439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439,70	439,70	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 600,27	144 600,27	122 743,71	21 556,56	0,00	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	90 724,80	90 724,80	80 724,80	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
				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	439,70	439,70	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	91 164,50	91 164,50	91 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Uzyskanie wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 411,30	11 411,30	11 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 126,81	-6 126,81	-3 936,81	-2 190,00	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	3 524,92	3 524,92	3 524,92	0,00	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	2 497 179,13	2 497 179,13	2 465 179,13	593 408,47	0,00	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	1 520 886,24	1 520 886,24	1 520 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 524,92	3 524,92	3 524,92	0,00	0,00	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	1 524 411,16	1 524 411,16	1 524 411,16	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	0,00
				przed zmianą	114 125,32	114 125,32	114 125,32	0,00	0,00	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	-3 936,81	-3 936,81	-3 936,81	0,00	0,00	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				
po zmianach	110 188,51	110 188,51	110 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Różne opłaty i składki	przed zmianą	58 257,07	58 257,07	58 257,07	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	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	0,00	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	56 067,07	56 067,07	56 067,07	0,00	0,00	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	122 068,99	122 068,99	122 068,99	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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	
				po zmianach	122 068,99	122 068,99	122 068,99	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki i świadczenia majątkowe	wydatki realizujące ich zadania							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	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	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	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	-74,36	-74,36	-74,36	0,00	-74,36	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	0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	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	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-74,36	-74,36	-74,36	0,00	-74,36	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	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	145,52	145,52	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	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	145,52	145,52	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	145,52	145,52	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145,52	145,52	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	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	0,00	0,00		
		przed zmianą	74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	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	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1524,36	1524,36	1524,36	0,00	1524,36	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	0,00	0,00		
		przed zmianą	1524,36	1524,36	1524,36	0,00	1524,36	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	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	
75412	Ochrona straż pożarna	po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	0,00	0,00		
		przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	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	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	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		
		przed zmianą	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	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
		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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
801	Oswata i wychowanie	po zmianach	14 326 604,13	14 326 604,13	14 326 604,13	0,00	14 326 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	14 326 604,13	14 326 604,13	14 326 604,13	0,00	14 326 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-166 879,16	-166 879,16	-166 879,16	0,00	-166 879,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	14 343 354,12	14 343 354,12	14 343 354,12	0,00	14 343 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 343 354,12	14 343 354,12	14 343 354,12	0,00	14 343 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-136 280,15	-136 280,15	-136 280,15	0,00	-136 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wyniki budżete	wyniki budżetowych	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	19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 110 202,00 zmniejszenie -29 339,01 0,00	110 202,00 -29 339,01 0,00	110 202,00 -29 339,01 0,00	110 202,00 -29 339,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach 44 000,00 zmniejszenie -1 080,00 0,00	44 000,00 -1 080,00 0,00	44 000,00 -1 080,00 0,00	44 000,00 -1 080,00 0,00	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	po zmianach 42 920,00 przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie -200,00 0,00	42 920,00 30 000,00 -200,00 0,00	42 920,00 30 000,00 -200,00 0,00	42 920,00 30 000,00 -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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach 29 800,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 200,00 0,00	29 800,00 0,00 200,00 0,00	29 800,00 0,00 200,00 0,00	29 800,00 0,00 200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niefundacyjnych członkami kapłanu służby cywilnej	po zmianach 1 080,00 zmniejszenie 0,00 0,00	1 080,00 0,00 0,00	1 080,00 0,00 0,00	1 080,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	po zmianach 80 656,17 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00	80 656,17 0,00 0,00	80 656,17 0,00 0,00	80 656,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 6 532,16 0,00	0,00 6 532,16 0,00	0,00 6 532,16 0,00	0,00 6 532,16 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach 15 057,74 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00	15 057,74 0,00 0,00	15 057,74 0,00 0,00	15 057,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach 47 215,56 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00	47 215,56 0,00 0,00	47 215,56 0,00 0,00	47 215,56 0,00 0,00	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	po zmianach 131 022,85 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00	131 022,85 0,00 0,00	131 022,85 0,00 0,00	131 022,85 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wydatki na inwestycje i 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
852	Pomoc społeczna	4	Pomoc społeczna	1 593 704,10	1 593 704,10	567 441,00	384 602,00	0,00	555 400,00	76 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-42,16	-42,16	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	0,00		
				zwiększenie	140,59	140,59	44,09	1,93	0,00	98,50	0,00	555 496,50	76 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 593 802,53	1 593 802,53	611 925,09	386 533,93	0,00	653 898,50	76 261,10	0,00	1 210 900,00	152 522,20	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	
				zwiększenie	98,43	98,43	1,93	1,93	0,00	98,50	0,00	120 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 008,43	120 008,43	1,93	1,93	0,00	120 066,50	0,00	120 066,50	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	120 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 088,50	120 088,50	0,00	0,00	0,00	120 088,50	0,00	120 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	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	589 700,00	589 700,00	586 200,00	510 423,00	75 777,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-42,16	-42,16	-42,16	-42,16	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	0,00
				po zmianach	589 700,00	589 700,00	585 757,84	510 423,00	75 777,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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
				zwiększenie	42,16	42,16	42,16	42,16	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	0,00
				po zmianach	28 842,16	28 842,16	28 842,16	28 842,16	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4120	Świadczenia społeczne	9 957,84	9 957,84	9 957,84	9 957,84	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	555 348,00	555 348,00	475 013,00	429 010,00	46 003,00	0,00	0,00	60 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-16 906,90	-16 906,90	-16 906,90	-16 906,90	0,00	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	538 441,10	538 441,10	458 106,10	412 103,10	46 003,00	0,00	0,00	60 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	485 448,00	485 448,00	475 013,00	429 010,00	46 003,00	0,00	0,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-16 906,90	-16 906,90	-16 906,90	-16 906,90	0,00	0,00	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	468 541,10	468 541,10	458 106,10	412 103,10	46 003,00	0,00	0,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 726,00	30 726,00	30 726,00	30 726,00	0,00	0,00	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	-16 906,90	-16 906,90	-16 906,90	-16 906,90	0,00	0,00	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	13 819,10	13 819,10	13 819,10	13 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 026 929,00	8 026 929,00	8 026 929,00	8 026 929,00	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	-493,45	-493,45	-493,45	-493,45	0,00	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	493,45	493,45	493,45	493,45	0,00	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	8 026 929,00	8 026 929,00	8 026 929,00	8 026 929,00	0,00	0,00	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	2 848 960,00	2 848 960,00	359 027,00	296 500,00	42 467,00	0,00	0,00	2 509 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-173,35	-173,35	-173,35	-173,35	0,00	0,00	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	2 848 786,65	2 848 786,65	358 853,65	296 326,65	42 293,65	0,00	0,00	2 509 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia Wykupu porządku i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 11 700,00 zmniejszenie -173,35 zwiększenie 0,00	11 700,00 -173,35 0,00	11 700,00 -173,35 0,00	11 700,00 -173,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	po zmianach 11 526,65 przed zmianą 241 789,00 zmniejszenie -320,10 zwiększenie 483,45	11 526,65 241 789,00 -320,10 483,45	11 526,65 241 789,00 -320,10 483,45	11 526,65 241 789,00 -320,10 483,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 38 728,90 przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 483,45	38 728,90 1 000,00 0,00 483,45	38 728,90 1 000,00 0,00 483,45	38 728,90 1 000,00 0,00 483,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach 1 483,45 przed zmianą 2 633 586,13 zmniejszenie -585,83 zwiększenie 6 585,83	1 483,45 2 633 586,13 -585,83 6 585,83	1 483,45 2 633 586,13 -585,83 6 585,83	1 483,45 2 633 586,13 -585,83 6 585,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach 2 639 236,13 przed zmianą 880 280,84 zmniejszenie -234,43 zwiększenie 6 585,83	2 639 236,13 880 280,84 -234,43 6 585,83	2 639 236,13 880 280,84 -234,43 6 585,83	2 639 236,13 880 280,84 -234,43 6 585,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach 881 280,84 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	881 280,84 0,00 0,00 1 000,00	881 280,84 0,00 0,00 1 000,00	881 280,84 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach 1 000,00 przed zmianą 99 480,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 234,43	1 000,00 99 480,00 0,00 234,43	1 000,00 99 480,00 0,00 234,43	1 000,00 99 480,00 0,00 234,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach 99 714,43 przed zmianą 3 400,00 zmniejszenie -234,43 zwiększenie 0,00	99 714,43 3 400,00 -234,43 0,00	99 714,43 3 400,00 -234,43 0,00	99 714,43 3 400,00 -234,43 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach 3 165,57 przed zmianą 1 221 512,00 zmniejszenie -351,40 zwiększenie 351,40	3 165,57 1 221 512,00 -351,40 351,40	3 165,57 1 221 512,00 -351,40 351,40	3 165,57 1 221 512,00 -351,40 351,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach 1 204 862,00 przed zmianą 1 221 512,00 zmniejszenie -351,40 zwiększenie 351,40	1 204 862,00 1 221 512,00 -351,40 351,40	1 204 862,00 1 221 512,00 -351,40 351,40	1 204 862,00 1 221 512,00 -351,40 351,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	po zmianach 3 436,60 przed zmianą 3 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 351,40	3 436,60 3 250,00 0,00 351,40	3 436,60 3 250,00 0,00 351,40	3 436,60 3 250,00 0,00 351,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia	po zmianach 3 601,40 przed zmianą 3 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 351,40	3 601,40 3 250,00 0,00 351,40	3 601,40 3 250,00 0,00 351,40	3 601,40 3 250,00 0,00 351,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia w naturze	Wydanki na wydatki celowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	374 374,59	321 374,59	0,00	321 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	379 374,59	326 374,59	0,00	326 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 077 418,72	927 418,72	1 000,00	1 165 952,92	810 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 077 418,72	927 418,72	1 000,00	1 165 952,92	810 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 702 146,12	552 146,12	29 035,12	29 035,12	523 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 450,16	1 178 450,16	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 702 146,12	552 146,12	29 035,12	29 035,12	523 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 450,16	1 178 450,16	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	238 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,16	28 450,16	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	1 178 450,16	1 178 450,16	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	238 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,16	28 450,16	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	1 178 450,16	1 178 450,16	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
Wydanki razem:				43 283 357,85	35 934 868,14	24 372 771,20	16 376 476,35	7 994 292,85	1 424 725,92	8 747 654,50	239 715,52	0,00	230 000,00	8 223 483,71	8 223 483,71	7 464 433,71	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Dorota Kozłowska

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019

z dnia 20 lutego 2019 r.

Lp.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI						JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY 2019 (8+9+10+11)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	79 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strzażekiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Krolewskie i Boluninek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	3 205 984,16	2 181 779,28	661 833,28	0,00	0,00	1 519 946,00	0,00	Urząd Gminy - 661 833,28 zł; PROW - 1 519 946,00 zł
	010	01010		Razem	3 335 984,16	2 261 779,28	741 833,28	0,00	0,00	1 519 946,00	0,00	
5	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 – Dębowice oraz Dąbrowa Chełmińska- Janowo	6 843 316,46	3 855 884,27	600 000,00	0,00	600 000,00	2 655 884,27	0,00	Urząd Gminy - 600 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 600 000,00 zł; RPO K-P Schemat ZIT - 2 655 884,27 zł

6	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C w miejscowości Janowo - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60014		Razem	6 853 316,46	3 865 884,27	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 655 884,27	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	PROW
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Czerniewo (kontynuacja zadania)	145 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czerniewo - 10 000,00 zł; Urząd Gminy - 80 000,00 zł
9	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie	95 234,78	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Wałdowo Królewskie - 20 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy - 150 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie - 150 000,00 zł
	600	60016		Razem	985 234,78	585 000,00	290 000,00	150 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Wykupy gruntów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	720	72095	6050	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	288 098,80	103 320,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	87 822,00	0,00	Urząd Gminy- 15 498,00 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego- 87 822,00 zł
	720	72095		Razem	288 098,80	103 320,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	87 822,00	0,00	Urząd Gminy
13	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	53 846,44	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	53 846,44	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska

16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bizrozowej w miejscowości Czarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo - III etap	76 485,48	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Strzyżawa	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
	900	90015		Razem	104 485,48	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	921	92109	605	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	1 222 294,65	1 178 450,16	238 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 677,80	0,00	Urząd Gminy 238 772,36 zł; PROW - 939 677,80 zł
	921	92109		Razem	1 222 294,65	1 178 450,16	238 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 677,80	0,00	
21	926	92695	6050	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chlebińska oraz budowa placów zabaw i słowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Waldowo Królewskie i Otowice	18 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze	13 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze 5 000,00 zł; Urząd Gminy - 1 200,00 zł
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolimlin	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Bolimlin - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 1 000,00 zł
	926	92695		Razem	46 700,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	13 034 960,77	8 223 483,71	2 125 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	5 348 330,07	

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszarda Kaźmier

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją planu statystyki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceleni i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycyjne
720	Informalyka			przed zmianą	104 180,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	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	104 180,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność			przed zmianą	104 180,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	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	104 180,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	19
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków innych niż 21.3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finans. udzielane w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	zakup i oddanie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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
					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
					28 450,16	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
					po zmianach	1 178 450,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					911 639,53	0,00	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
					28 038,27	0,00	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	939 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	238 360,47	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
					411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	238 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 819 300,07	183 316,52	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
					104 650,16	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
					po zmianach	7 724 150,23	259 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
					Wydatki razem:													

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Wydatki Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508,00	0,00	2 508,00
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508,00	0,00	2 508,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	219,88	- 74,36	145,52
852	85215		Zakup usług remontowych	1 450,00	74,36	1 524,36
			Pomoc społeczna	19 100,00	98,43	19 198,43
		3110	Dodatki mieszkaniowe	0,00	98,43	98,43
			Świadczenia społeczne	0,00	96,50	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,93	1,93
Razem:				7 780 708,00	98,43	7 780 806,43

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kaczor

