

**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 2019 r., poz. 869) 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 2019 r., poz. 506) 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 zmienionej Uchwałą Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 43 834 442,86 zł zwiększa się o kwotę **304 112,52 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **44 138 555,38 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 37 378 754,93 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 759 800,45 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 43 834 442,86 zł zwiększa się o kwotę **304 112,52 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **44 138 555,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35 731 539,29 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 535 755,98 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 424 622,88 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 407 016,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 744 199,97 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 **8 178 069,76 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.

4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 463 474,66 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 125 474,66 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 375 451,86 zł,
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 750 022,80 zł,
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 338 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie **100 600,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

§ 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

Ryszard Kuczyński

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **304 112,52 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**010-01095 § 0750 (Pozostała działalność)** - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 121,13 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)

**600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe)** – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z aneksem Nr 2/2019 z dnia 17 maja 2019 r. do porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych z dnia 1 kwietnia 1999 r.

**600-60016 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 97 715,77 zł, w tym:

§ 6280 (dofinansowanie Nadleśnictwa Toruń do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo - działka Nr 72/7”) 50 000,00 zł

§ 6330 (środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 47 715,77 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 69 000,00 zł (§ 6630 – dofinansowanie Województwa Kujawsko – Pomorskiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1”)

**700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200 371,23 zł

§ 0940 (nadpłata za energię elektryczną za 2018 r.) 21,62 zł

§ 0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności) 765,38 zł

§ 0770 (wpływy ze sprzedaży czterech nieruchomości gruntowych) 199 584,23 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 947,12 zł (§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego)

**750-75023 § 0950 (Administracja publiczna)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 600,00 zł z TU - odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu służbowego

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

**756-75616 § 0360 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł (podatek od spadków i darowizn)

**756-75618 § 0920 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 410,04 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej

**801- 80101 (Szkoły podstawowe):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42 224,40 zł ogółem, w tym:

§ 0690 (wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw) 223,00 zł

§ 0920 (odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali) 1,40 zł

§ 2030 (dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu Rządowego „Aktywna tablica”) 42 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 040,26 zł - Program ERASMUS +, Akcja 1  
- Mobilność kadry edukacji szkolnej (§ 2701)

**801-80104 § 0920 (Przedszkola)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu

**801-80110 § 0690 (Gimnazja)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9,00 zł – opłata wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

**801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42 063,68 zł ogółem, w tym:

§ 0940 (wpływy z tytułu zwrotu z wydawnictwa za 2018 rok – zakup podręczników) 12,36 zł

§ 0970 (wpływy za zniszczone podręczniki szkolne) 98,00 zł

§ 2010 (dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) 41 953,32 zł

**852-85202 § 0940 (Domy pomocy społecznej)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21,99 zł z tytułu zwrotu za 2018 r. odpłatności za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej

**852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 050,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

– dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 0,13 zł z § 2319 na § 2318 – dotacja realizacja projektu NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

**854-85495 § 2460 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 360,00 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na realizację następujących projektów:

- „W świetle pszczoł” Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2019 – 2020 33 360,00 zł

- „Rośliny miododajne w Dąbrowie Chełmińskiej” 20 000,00 zł

**855-85503 § 2360 (Karta Dużej Rodziny)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,53 zł (5% dochodu należnego gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)

**900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 248,94 zł ogółem, w tym:

§ 0690 (wpływy należne gminie z tytułu opłaty retencyjnej) 240,00 zł

§ 0910 (odsetki - opłata retencyjna) 8,94 zł

**900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 279,80 zł w związku z korektą faktur za energię elektryczną za 2018 r.

**921-92116 § 2320 (Biblioteki)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z umową 136/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. zawartą z Powiatem Bydgoskim z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

## **WYDATKI**

**010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne pn.: „ Budowa wodociągu na ul. Truskawkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

**400-40002 (Dostarczanie wody)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł

**600-60013 § 4430 (Drogi publiczne wojewódzkie)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 851,86 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego za 2019 r.)

**600-60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 189,10 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 50 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 189,10 zł

### **600-60016 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 203 800,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 20 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 20 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 14 300,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku) 500,00 zł

§ 6050 realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo – działka Nr 72/7” 50 000,00 zł

- „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 35 284,23 zł – środki własne oraz 47 715,77 zł - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych

- „Budowa ul. Bazowej i Krótkiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 16 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 69 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga gminna w miejscowości Borki dz.nr 64/1”

**600-60095 § 2710 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 79,89 zł – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Bydgoskiego za roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

**700-70005 § 4610 (Gospodarka nieruchomościami)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)

### **750-75023 (Urzędy gmin):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600,00 zł (§ 4270 – zakup usług remontowych - naprawa samochodu służbowego)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 504,33 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 26 004,33 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 500,00 zł

### **750-75095 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”- o kwotę 6,39 zł ogółem, w tym:

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4,95 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1,44 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”o kwotę 6,39 zł ogółem, w tym:

§ 4018 (wynagrodzenie osobowe) 4,86 zł

§ 4019 (wynagrodzenie osobowe) 1,44 zł

§ 4128 (składki na FP) 0,09 zł

#### **754-75412 (Ochotnicze straże pożarne):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” (§ 6050)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 410,00 zł - realizacja projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych” (§ 4217)

#### **801-80101 (Szkoly podstawowe)**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 186,99 zł ogółem, w tym:

§ 4111 (składki na ubezpieczenie społeczne) 384,33 zł

§ 4121 (składki na FP) 55,07 zł

§ 4171 (wynagrodzenie bezosobowe) 2 247,59 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek – realizacja Programu Rządowego „Aktywna tablica”) 52 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 727,25 zł, ogółem w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 7 000,00 zł

§ 4301 (zakup usług pozostałych) 3 928,25 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 3 000,00 zł

§ 4701 (szkolenia) 799,00 zł

**801-80104 § 4360 (Przedszkola)** - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

#### **801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41 953,32 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 415,38 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 41 537,94 zł

#### **851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 523,15 zł ogółem, w tym:

§ 2330 (dotacje celowe „Niebieska Linia”) 23,15 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 523,15 zł (§ 4220 zakup artykułów spożywczych)

#### **852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 050,13 zł ogółem, w tym:

§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 0,03 zł

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,03 zł

§ 4128 (składki na FP) 0,07 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 7 050,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 0,13 zł na realizacja projektu NIE SAM ALE DZIELNY
- rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska ogółem, w tym:
  - § 4019 (wynagrodzenia osobowe) 0,03 zł
  - § 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,03 zł
  - § 4129 (składki na FP) 0,07 zł

**854-85495 § 4300 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 360,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „W świetle pszczoł” Program priorytetowy Edukacja Ekologiczna 2019 – 2020 33 360,00 zł
- „Rośliny miododajne w Dąbrowie Chełmińskiej” 25 000,00 zł

**900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 283,28 zł ogółem, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 15 000,00 zł
- § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 283,28 zł

**900-90002 (Gospodarka odpadami):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł (mylna klasyfikacja budżetowa) ogółem, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
- § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 11 000,00 zł

**900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 190,00 zł ogółem, w tym:

- § 4300 (zakup usług pozostałych) 11 000,00 zł
- § 6050 realizacja następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” 2 290,00 zł
  - „Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Czarże” 7 900,00 zł

**900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 890,00 zł ogółem, w tym:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
- § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 30 890,00 zł

**900-90095 § 4390 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 890,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - mylna klasyfikacja budżetowa)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 900,00 zł ogółem, w tym:

- § 4017 (wynagrodzenia osobowe) 18 272,45 zł
- § 4019 (wynagrodzenia osobowe) 3 341,52 zł
- § 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 175,76 zł
- § 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 580,72 zł
- § 4127 (składki na FP) 447,65 zł
- § 4129 (składki na FP) 81,90 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” o kwotę 25 900,00 zł ogółem, w tym:

§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 21 895,86 zł

§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 4 004,14 zł

**921-92116 § 4210 (Biblioteki)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

**921-92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – mylna klasyfikacja budżetowa)

**926-92695 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 751,36 zł, ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 631,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 18 120,36 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Parku Wiejskiego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie umów, porozumień, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ryszard Kaczmarski



# Dochody budżetu na 2019 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	216 101,33	0,00	121,13	216 222,46
			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
	01095		Pozostała działalność	216 101,33	0,00	121,13	216 222,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	121,13	2 321,13
600			Transport i łączność	482 000,00	-50 000,00	0,00	432 000,00
			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	330 000,00	-50 000,00	0,00	280 000,00
			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	330 000,00	-50 000,00	0,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 706,60	-13 947,12	21,62	204 781,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 706,60	-13 947,12	21,62	204 781,10
			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
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	-13 947,12	0,00	54 052,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	100,00	0,00	21,62	121,62

750				Administracja publiczna	252 537,44	0,00	1 600,00	254 137,44
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 246,00	0,00	0,00	58 246,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 813,74	0,00	1 600,00	62 413,74
				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
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
				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	12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
				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	12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
		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	12 410,00	-12 410,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 361 262,00	0,00	5 410,04	11 366 672,04
				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
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 204 883,00	0,00	5 000,00	2 209 883,00
				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
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 600,00	0,00	410,04	449 010,04
				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
801		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	410,04	1 410,04
				Oświata i wychowanie	680 687,51	-2 040,26	84 330,47	772 977,72
				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	21 681,53	-2 040,26	0,00	19 641,27
	80101			Szkoły podstawowe	46 081,53	-2 040,26	42 224,40	86 265,67
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 681,53	-2 040,26	0,00	19 641,27



	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 357,57	0,00	0,13	66 357,70
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 903,53	-0,13	0,00	3 903,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	0,00	53 360,00	102 360,00
		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
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	53 360,00	53 360,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 360,00	53 360,00
855		Rodzina	7 750 312,15	0,00	0,53	7 750 312,68
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 212,15	0,00	0,53	1 212,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,47	0,00	0,53	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 552,00	0,00	528,74	1 730 080,74
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 040,00	0,00	248,94	502 288,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	240,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,94	8,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	279,80	279,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,80	279,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>37 303 707,79</b>	<b>-76 397,51</b>	<b>153 444,65</b>		<b>37 378 754,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 398,63	-14 450,39	0,13		209 948,37
<b>mejskowskie</b>								
600			Transport i łączność	3 715 289,27	-69 000,00	97 715,77		3 744 005,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 535 289,27	0,00	0,00		3 535 289,27
	60016		Drogi publiczne gminne	459 405,00	-69 000,00	97 715,77		488 120,77
			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	279 405,00	0,00	0,00		279 405,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 715,77		47 715,77
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-69 000,00	0,00		81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	0,00	200 349,61		428 349,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	0,00	200 349,61		428 349,61
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	0,00	765,38		14 765,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	214 000,00	0,00	199 584,23		413 584,23

<b>majątkowe razem:</b>		<b>6 530 735,07</b>	<b>-69 000,00</b>	<b>298 065,38</b>	<b>6 759 800,45</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 082 735,07	0,00	0,00	6 082 735,07
<b>Ogółem:</b>		<b>43 834 442,86</b>	<b>-147 397,51</b>	<b>451 510,03</b>	<b>44 138 555,38</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 307 133,70	-14 450,39	0,13	6 292 683,44

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Adm.

Ryszard Kaczor

**Wydatki budżetu na 2019 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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	obowiązek 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 506 390,61	229 601,33	3 775,98	225 825,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 778,28	2 179 778,28	17	18	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	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 516 390,61	229 601,33	3 775,98	225 825,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 264 578,28	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 778,28	2 271 778,28	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wywłaszczenie i zaprzetywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	1 171 665,81	1 166 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
40002			Dostarczanie wody	po zmianach	1 181 665,81	1 176 165,81	351 663,81	824 502,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 181 665,81	1 176 165,81	351 663,81	824 502,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	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	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
600			Transport i łączność	po zmianach	45 000,00	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	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	5 609 832,72	1 210 228,34	365 647,46	841 821,84	1 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 884,27	4 023 884,27	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	4 156 795,17	283 910,90	0,00	283 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 884,27	3 872 884,27	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacja 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	Wzrosty	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	Przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	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		
750	Administracja publiczna	750	Przed zmianą	3 410 500,78	3 410 500,78	3 137 624,67	2 442 340,64	695 294,03	11 893,12	176 450,00	84 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 510,72	-26 510,72	-26 504,33	-26 504,33	-26 504,33	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	Przed zmianą	3 385 596,45	3 112 720,94	2 442 340,64	670 376,70	11 893,12	176 450,00	84 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 504,33	-26 504,33	-26 504,33	-26 504,33	-26 504,33	1 600,00	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	4210	Przed zmianą	77 715,00	77 715,00	1 983 270,66	471 116,14	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 004,33	-26 004,33	-26 004,33	-26 004,33	-26 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup usług remontowych	4220	Przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	51 710,67	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4430	Przed zmianą	12 100,30	12 100,30	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	
75095	Przebieg działalności	75095	Przed zmianą	135 726,12	135 726,12	28 089,00	0,00	28 089,00	2 893,12	80 000,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6,39	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401B	Przed zmianą	135 726,12	135 726,12	28 089,00	0,00	28 089,00	2 893,12	80 000,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,96	-4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401B	Przed zmianą	7 667,28	7 667,28	0,00	0,00	7 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,86	-4,86	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	
401B	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401B	Przed zmianą	2 355,24	2 355,24	0,00	0,00	2 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,44	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411B	Składki na ubezpieczenia społeczne	411B	Przed zmianą	2 353,80	2 353,80	0,00	0,00	2 353,80	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	
411B	Składki na ubezpieczenia społeczne	411B	Przed zmianą	407,04	407,04	0,00	0,00	407,04	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	
412B	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412B	Przed zmianą	187,80	187,80	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	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	0,00	
				187,71	187,71	0,00	0,00	187,71	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:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 100,00	11 000,00	0,00	11 000,00	148 000,00	500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	161 690,00	11 000,00	0,00	11 000,00	148 000,00	500,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	148 000,00	500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 690,00	1 000,00	0,00	1 000,00	148 000,00	500,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4111	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
80101		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	20 000,00	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	14 457 194,12	13 881 098,59	11 708 626,59	2 171 472,00	0,00	0,00	540 914,00	21 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	-15 227,25	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-4 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 539 107,16	13 865 051,91	11 708 626,59	2 255 425,32	0,00	0,00	540 914,00	19 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	9 278 617,47	9 265 117,47	8 804 917,84	7 866 944,84	917 973,00	438 518,00	21 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 166,99	52 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	9 319 077,21	9 305 577,21	8 847 417,94	7 888 844,94	960 473,00	438 518,00	19 641,27	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
80101		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	2 247,59	0,00	0,00	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	2 247,59	0,00	0,00	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		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	64 565,00	64 565,00	0,00	64 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4301	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	57 585,00	57 585,00	0,00	57 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 091,89	10 091,89	0,00	10 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4301	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-3 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163,64	6 163,64	0,00	6 163,64	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:							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizowane z tytułu realizacji zadań statutowych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
4380	4380	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Zmniejszenie	-3 000,00	-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							
				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	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4701	4701	4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Przed zmianą	11 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zmniejszenie	-799,00	0,00	0,00	0,00	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	10 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Przed zmianą	2 268 295,00	2 203 981,00	1 623 808,00	580 053,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	80104	80104	Przedszkola	Przed zmianą	2 267 795,00	2 203 461,00	1 623 808,00	579 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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							
				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	2 267 795,00	2 203 461,00	1 623 808,00	579 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4360	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Przed zmianą	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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			
								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	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								80153	80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
Zwiększenie	41 953,32	41 953,32	0,00	41 953,32	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Po zmianach	41 953,32	41 953,32	0,00	41 953,32	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						
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415,38	415,38	0,00	415,38	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						
				Po zmianach	415,38	415,38	0,00	415,38	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						
				4240	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00		
								Zwiększenie	41 537,94	41 537,94	0,00	41 537,94	0,00	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	41 537,94	41 537,94	0,00	41 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								851	851	851	Ochrona zdrowia	Przed zmianą	100 600,00	100 600,00	17 760,00	82 410,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Zmniejszenie	-523,15	-523,15	0,00	-500,00	-23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	523,15	523,15	0,00	523,15	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Po zmianach	100 600,00	100 600,00	17 760,00	82 410,00	406,85	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154	85154	85154	Przeciwważenie alkoholizmowi	Przed zmianą	80 600,00	80 600,00	17 760,00	62 833,15	406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Zmniejszenie	-523,15	-523,15	0,00	-500,00	-23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Zwiększenie	523,15	523,15	0,00	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Po zmianach	80 600,00	80 600,00	17 760,00	62 833,15	406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2530	2530	2530	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przed zmianą	430,00	0,00	0,00	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	-23,15	-23,15	0,00	-23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								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	406,85	406,85	0,00	406,85	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		
								4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Zwiększenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4220	4220	Zakup środków żywności	Przed zmianą	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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	523,15	523,15	0,00	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				Po zmianach	523,15	523,15	0,00	523,15	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						







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				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	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Sołnierzowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				447,65	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				447,65	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Sołnierzowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				81,90	81,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,90	81,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 677,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-21 895,86	-21 895,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				917 781,94	917 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 772,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-4 004,14	-4 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				234 768,22	234 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				227 911,80	227 911,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			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	0,00	0,00	0,00		
				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	
				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	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	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		
				-10 000,00	-10 000,00	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	
				10 000,00	10 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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		
				10 000,00	10 000,00	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	
				-10 000,00	-10 000,00	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	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	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
92685			Pozostała działalność	220 991,91	220 991,91	106 091,91	33 805,91	74 286,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				18 751,36	18 751,36	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	
				239 743,27	239 743,27	126 843,27	33 805,91	85 000,00	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	
4210			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	0,00	0,00	0,00		
				18 751,36	18 751,36	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	
				17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	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		18 120,36	18 120,36	0,00	18 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		23 920,36	23 920,36	0,00	23 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		43 834 442,86	24 763 085,83	16 528 705,98	8 234 379,85	1 424 725,92	8 844 188,69	259 716,62	0,00	230 000,00	8 312 726,09	8 312 726,09	7 488 933,71	0,00	0,00
			zmniejszenie		-180 682,10	-137 436,29	0,00	-137 436,29	-183,04	0,00	-17 143,77	0,00	0,00	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		484 694,62	335 911,11	7 050,00	328 861,11	0,00	28 693,61	28 693,61	0,00	120 190,00	120 190,00	120 190,00	120 190,00	0,00	0,00
			po zmianach		44 138 655,38	24 961 561,65	16 535 755,98	8 425 805,67	1 424 622,88	8 844 188,69	271 166,26	0,00	230 000,00	8 407 016,09	8 407 016,09	7 473 033,71	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

Flakowidnowość  
*del*  
 Ryszard




**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK**

L.P.	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)	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Strażackiej i Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Truskawkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wałdowo Królewskie i Boluinek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin	3 203 984,16	2 179 779,28	0,00	0,00	0,00	1 519 946,00	Urząd Gminy - 659 833,28 zł; PROW - 1 519 946,00 zł
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Razem</b>	<b>3 345 984,16</b>	<b>2 271 779,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 946,00</b>	
6	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	6 850 316,45	3 862 884,27	0,00	600 000,00		2 655 884,27	Urząd Gminy - 607 000,00 zł; Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 600 000,00 zł, RPO K-P Schemat ZIT - 2 655 884,27 zł





900	90026		<b>Razem</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
27	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	1 196 394,65	1 152 550,16	234 768,22	0,00	0,00	917 781,94	Urząd Gminy 234 768,22 zł; RPO WK-P 2014-2020 917 781,94 zł	
921	92109		<b>Razem</b>	<b>1 196 394,65</b>	<b>1 152 550,16</b>	<b>234 768,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 781,94</b>		
28	92601	6060	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzenia "Małpi Gaj")	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Ostroniecko	
926			<b>Razem</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	92695	6050	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostroniecko, Wądkowo Królewskie i Otowice	18 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
30	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarże	13 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarże - 5 000,00 zł; Urząd Gminy - 1 200,00 zł	
31	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Bolumin - 6 000,00 zł; Urząd Gminy - 1 000,00 zł	
926	92695		<b>Razem</b>	<b>46 700,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 478 884,03</b>	<b>8 407 016,09</b>	<b>2 301 866,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 715,77</b>	<b>5 326 434,21</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Dorota Nalewaj

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2019 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poruczeń 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	84 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,04	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				
po zmianach	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	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	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	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				
po zmianach	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 410,00	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				
przed zmianą	35 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,99	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	2 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	33 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,27	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				
po zmianach	33 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,27	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 prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,99	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	0,07	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	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	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	1 178 450,16	1 178 450,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	-25 900,00	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	1 178 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 550,16	1 152 550,16	0,00	0,00				
przed zmianą	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	1 178 450,16	1 178 450,16	0,00	0,00				
zmniejszenie	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	-25 900,00	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	1 178 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 550,16	1 152 550,16	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	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	18 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,45	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	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341,52	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	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,76	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	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72	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	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,65	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	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	939 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 677,80	0,00	0,00	939 677,80	939 677,80	0,00	0,00				
zmniejszenie	-21 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 895,86	0,00	0,00	-21 895,86	-21 895,86	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	917 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 781,94	0,00	0,00	917 781,94	917 781,94	0,00	0,00				
przed zmianą	238 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 772,36	0,00	0,00	238 772,36	238 772,36	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 004,14	0,00	0,00	-4 004,14	-4 004,14	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	234 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 768,22	0,00	0,00	234 768,22	234 768,22	0,00	0,00				

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 17	zakup akcji i udziałów
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7 768 660,23	269 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 716,52	0,00	0,00	7 498 933,71	7 498 933,71	7 498 933,71	0,00	0,00
		-43 043,77	-17 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 143,77	0,00	0,00	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00
		28 593,51	28 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 744 199,97	271 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 166,26	0,00	0,00	7 473 033,71	7 473 033,71	7 473 033,71	0,00	0,00
	<b>Wydávki razem:</b>															

M. Czerniak  
 Dyrektor Zarządu



# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Dochody Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dębrowa Chelmińska z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
50			Dotacje i wydatki	0,00	41 953,32	41 953,32
	50153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 953,32	41 953,32
		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	41 953,32	41 953,32
52			Pomoc społeczna	52 530,00	7 050,00	59 580,00
	5228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 530,00	7 050,00	59 580,00
		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	52 530,00	7 050,00	59 580,00
<b>Razem:</b>				<b>8 129 066,44</b>	<b>49 003,32</b>	<b>8 178 069,76</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Dębrowa Chelmińska

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Wydatki Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	80153		Opłaty i wydatki	0,00	41 537,94	41 537,94
			Zapewnienie uczelni prawa do bezstanow. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i do materiałów oświatowych	0,00	41 537,94	41 537,94
443	85223	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,38	415,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 537,94	41 537,94
			Pracochronność	59 530,00	7 050,00	66 580,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (serwis opiekuńczy)	59 530,00	7 050,00	66 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 530,00	7 050,00	59 580,00
<b>Razem:</b>				<b>8 129 066,44</b>	<b>49 003,32</b>	<b>8 178 069,76</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Dąbrowa Chełmińska

**Dotacje celowe udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska polegająca na budowie chodnika w m. Janowo - II etap”	10 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 820,11
3.	720	72095	2319	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	840,90
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”	904,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	406,85
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	318 780,00
9.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00
				<b>Razem:</b>	<b>375 451,86</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	523 111,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	226 911,80
				<b>Razem:</b>	<b>750 022,80</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 125 474,66</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	148 000,00
3.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
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	85 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>338 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 463 474,66</b>

Zawodnik - Rada Gminy

Ryszard Kocior

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Plan	
756	75618	0480	100 600,00	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem:</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>100 600,00</b>	
<b>WYDATKI</b>				
851	85154	§	Plan	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
		2330	406,85	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	17 760,00	diety dla członków GKRPA
		4210	2 710,00	zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów"
		4220	523,15	zakup artykułów spożywczych
		4190	400,00	zakup nagród
		4300	54 200,00	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli, koszty wynajmu lokalu Punktu Konsultacyjnego
		4390	2 500,00	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	500,00	koszty postępowań sądowych
		4700	1 600,00	szkolenia
	<b>Razem:</b>		<b>80 600,00</b>	
851	85153	§	Plan	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>
		4300	17 700,00	edukacja osób realizujących programy profilaktyczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych
		4210	2 300,00	zakup artykułów biurowych, również dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium"
	<b>Razem:</b>		<b>20 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy  
*Ryszard Kacior*