



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 6121

UCHWAŁA Nr L.460.2022 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 2185), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., Uchwałą Nr XLIX.444.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 62 431 512,08 zł zwiększa się o kwotę 2 377 567,21 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 64 809 079,29 zł, z tego:
 1. Dochody bieżące w kwocie 57 935 696,24 zł
 2. Dochody majątkowe w kwocie 6 873 383,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 66 400 326,16 zł zwiększa się o kwotę 2 377 567,21 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 68 777 893,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 721 290,57 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 653 582,46 zł,
- b) dotacje w wysokości 2 198 318,37 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 056 602,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 957 829,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 890,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 890,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. 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. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

4) § 9. Otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

5) § 10. Otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

6) § 12. Otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:

- 1) dochody – 2 192 408,10 zł,
- 2) wydatki - 2 222 461,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Dochody budżetu na 2022 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 584,06	0,00	115,00	347 699,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	342 584,06	0,00	115,00	342 699,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 687,26	0,00	114,66	5 801,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,34
600			Transport i łączność	717 765,68	-94 000,00	0,00	623 765,68
			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	4 648,47	0,00	0,00	4 648,47
	60016		Drogi publiczne gminne	101 310,00	-94 000,00	0,00	7 310,00
			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	4 648,47	0,00	0,00	4 648,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 722,97	0,00	381,73	205 104,70
			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	111 550,00	0,00	381,73	111 931,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	381,73	381,73
750			Administracja publiczna	434 738,96	-6 249,00	4 800,65	433 390,61
			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	233 544,50	0,00	0,00	233 544,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 161,99	-6 249,00	5,65	98 918,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 075,85	-6 249,00	0,00	85 826,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	5,65	35,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 932,47	0,00	4 895,00	94 827,47
			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	13 350,00	0,00	4 895,00	18 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 457,96	0,00	762 600,00	1 773 057,96
			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
	75495		Pozostała działalność	1 009 457,96	0,00	762 600,00	1 772 057,96
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 457,96	0,00	762 600,00	1 772 057,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 505 521,00	-34,00	2 051,00	16 507 538,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 693,32	-34,00	2 051,00	536 710,32
			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	15 000,00	0,00	2 051,00	17 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	-34,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 610 253,62	0,00	24 058,94	13 634 312,56
			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	4,32	4,32

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 082 373,82	0,00	24 058,94	1 116 432,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4,32	4,32
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,62	4,62
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,32	4,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 932,00	0,00	24 050,00	272 982,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 201,44	-23 377,00	148 075,89	1 287 900,33
			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	92 083,24	0,00	83 657,26	175 740,50
		80101	Szkoły podstawowe	125 658,99	-3 810,00	91 099,28	212 948,27
			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	92 083,24	0,00	83 657,26	175 740,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	-1 010,00	0,00	290,00
		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	3 675,75	0,00	2 478,80	6 154,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 867,82	3 867,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 095,40	1 095,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-2 800,00	0,00	4 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 990,11	0,00	83 657,26	139 647,37
		80104	Przedszkola	681 344,00	-67,00	51 345,67	732 622,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00	9 300,00	75 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	0,00	41 000,00	251 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-67,00	0,00	83,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 045,67	1 045,67
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	231,48	0,00	5 532,44	5 763,92
			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	5 532,44	5 532,44
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	-19 500,00	0,00	170 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	190 000,00	-19 500,00	0,00	170 500,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 541,97	0,00	98,50	60 640,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,50	98,50
852			Pomoc społeczna	2 448 362,56	-880 901,00	25 832,00	1 593 293,56
			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	4 844,56	0,00	0,00	4 844,56
		85219	Osrodki pomocy społecznej	175 226,00	-2 289,00	0,00	172 937,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	-2 289,00	0,00	1 311,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 840,00	0,00	20 160,00	297 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 040,00	0,00	20 160,00	292 200,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	-14 300,00	5 672,00	95 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	-14 300,00	0,00	89 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 672,00	5 672,00
		85295	Pozostała działalność	1 662 206,56	-864 312,00	0,00	797 894,56
			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	4 844,56	0,00	0,00	4 844,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826 870,00	-96 040,00	0,00	730 830,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rachunek	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i świadczenia z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt 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				
4100	4100	4100	Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	533 609,13	533 609,13	533 609,13	533 609,13	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 609,13	535 609,13	535 609,13	535 609,13	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
				przed zmianą	73 710,37	73 710,37	73 710,37	73 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 010,37	74 010,37	74 010,37	74 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	28 325,00	28 325,00	28 325,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 325,00	27 325,00	27 325,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	0,00				
po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	93 349,00	93 349,00	93 349,00	93 349,00	0,00	0,00	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	-10 290,00	-10 290,00	-10 290,00	-10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	83 268,80	83 268,80	83 268,80	83 268,80	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				
przed zmianą	126 490,50	126 490,50	126 490,50	126 490,50	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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	129 090,50	129 090,50	129 090,50	129 090,50	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				
przed zmianą	418 860,00	418 860,00	418 860,00	418 860,00	0,00	0,00	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	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	406 360,00	406 360,00	406 360,00	406 360,00	0,00	0,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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				
751	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i odrotry praw	przed zmianą	2 507,00	2 507,00	2 507,00	534,13	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 507,00	2 507,00	2 507,00	534,13	1 972,87	0,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	534,13	1 972,87	0,00	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	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	-0,22	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
				zwiększenie	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 507,00	2 507,00	2 507,00	534,13	1 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9,17	9,17	9,17	0,00	9,17	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
				zmniejszenie	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	-0,22	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
				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	8,95	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rachunek	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i świadczenia z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt 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			
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 963,70	1 963,70	1 963,70	0,00	1 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963,92	1 963,92	1 963,92	0,00	1 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 364 957,96	1 294 957,96	1 097 457,96	0,00	1 097 457,96	207 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00</				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 192 477,59	1 192 477,59	1 192 477,59	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	
			zmniejszenie	-47 400,00	-47 400,00	-47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składek na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 145 077,59	1 145 077,59	1 145 077,59	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	
			zmniejszenie	-136 426,81	-136 426,81	-136 426,81	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	127 956,81	127 956,81	127 956,81	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	
			zmniejszenie	199 074,58	199 074,58	199 074,58	0,00	0,00	0,00	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	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	404 911,75	404 911,75	404 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 063,11	94 063,11	94 063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48,48	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Zakup środków żywności		przed zmianą	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	93 975,50	93 975,50	93 975,50	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	
			zmniejszenie	-2 584,50	-2 584,50	-2 584,50	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	29 084,90	29 084,90	29 084,90	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	
			zmniejszenie	-115,10	-115,10	-115,10	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	111 250,00	111 250,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 723,10	8 723,10	8 723,10	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	0,00
4301	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	119 973,10	119 973,10	119 973,10	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	
			zmniejszenie	37 033,16	37 033,16	37 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	82 618,33	82 618,33	82 618,33	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	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe																				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracowane w związku z pomocą oywatelom Ukrainy	przed zmianą	65 477,33	65 477,33	65 477,33	65 477,33	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
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	94 477,33	94 477,33	94 477,33	94 477,33	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
		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	5 313 488,98	5 313 488,98	5 313 488,98	5 313 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	512 966,15	512 966,15	512 966,15	512 966,15	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
4850	Składek i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowane w związku z pomocą oywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 150,24	20 150,24	20 150,24	20 150,24	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
		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	29 650,24	29 650,24	29 650,24	29 650,24	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
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą oywatelom Ukrainy	przed zmianą	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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
		po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	Przedzkalka	przed zmianą	4 013 276,71	4 013 276,71	3 944 097,71	2 989 379,15	69 789,98	32 772,00	136 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 512,01	-49 512,01	-49 512,01	-49 512,01	0,00	-29 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 619,43	162 619,43	159 619,43	100 830,00	58 789,43	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	136 439,00	136 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 439,00	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
		po zmianach	139 439,00	139 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	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	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	59 225,00	59 225,00	59 225,00	59 225,00	0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	439 873,29	439 873,29	439 873,29	439 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	439 873,29	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
		po zmianach	439 873,29	439 873,29	439 873,29	439 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 471,33	62 471,33	62 471,33	62 471,33	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
		zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	0,00	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	60 331,33	60 331,33	60 331,33	60 331,33	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	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
		zmniejszenie	-2 427,00	-2 427,00	-2 427,00	-2 427,00	0,00	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	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	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	88 059,00	88 059,00	88 059,00	88 059,00	0,00	88 059,00	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
		po zmianach	106 348,43	106 348,43	106 348,43	106 348,43	0,00	106 348,43	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	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46,01	-46,01	-46,01	0,00	-46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 298,99	5 298,99	5 298,99	0,00	5 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	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
		po zmianach	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 340,10	33 340,10	33 340,10	0,00	33 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	291 355,56	291 355,56	291 355,56	0,00	291 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	297 355,56	297 355,56	297 355,56	0,00	297 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroze służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00													

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego: 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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i odczyt 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	
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 969,22	25 969,22	25 969,22	25 969,22	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
		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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 969,22	20 969,22	20 969,22	20 969,22	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
		zmniejszenie	-153 045,88	-153 045,88	-153 045,88	-153 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80150	Realizacja zadań wyodrębnionych finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 394 058,00	1 394 058,00	1 394 058,00	1 394 058,00	0,00	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	-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 730,00	161 730,00	161 730,00	161 730,00	0,00	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	4 000,00	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
4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 153,00	23 153,00	23 153,00	23 153,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	0,00	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	-1 195 000,00	-1 195 000,00	-1 195 000,00	-1 195 000,00	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
		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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	przed zmianą	72 741,97	72 741,97	72 741,97	72 741,97	0,00	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	98,50	98,50	98,50	98,50	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	72 840,47	72 840,47	72 840,47	72 840,47	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
		zmniejszenie	72 142,56	72 142,56	72 142,56	72 142,56	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
		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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	72 241,06	72 241,06	72 241,06	72 241,06	0,00	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	258 278,00	258 278,00	258 278,00	258 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-29 290,00	-29 290,00	-29 290,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	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	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	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
		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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	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	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-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	0,00	0,00
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego: 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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i odczyt 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	
4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-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
		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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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
		zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	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
		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
4410	Podrozce służbowe krajowe	przed zmianą	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	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	przed zmianą	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	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
4710	Wpłaty na PKC finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00</										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia o charakterze mianowanym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt 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					
3110	Świadczenia społeczne	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 289,00	-2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	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		
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	
				przed zmianą	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	408 311,00	408 311,00	408 311,00	108 361,00	301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	428 471,00	428 471,00	428 471,00	108 761,00	320 710,00	0,00	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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	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	297 384,00	297 384,00	297 384,00	0,00	297 384,00	0,00	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	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 144,00	318 144,00	318 144,00	0,00	318 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie opiewania	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	151 372,00	151 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	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	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290	Świadczenia społeczne	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przysywanym na terytorium RP	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	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	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 972,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	12 728,00	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	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00	-4 728,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	4														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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 przedsięwzięcia gwarancyjnego	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 wkładow do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85502	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia różnego rodzaju świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 424 170,00	3 424 170,00	571 532,00	571 532,00	571 532,00	0,00	571 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 869,00	256 869,00	15 476,00	15 476,00	15 476,00	0,00	15 476,00	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	3 681 039,00	3 681 039,00	587 008,00	587 008,00	587 008,00	0,00	587 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 852 638,00	2 852 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 393,00	211 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 064 031,00	3 064 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przysyłałym na terytorium RP	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	30 000,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 620,00	237 620,00	237 620,00	237 620,00	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	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	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			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	380,00	380,00	380,00	380,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860			Pozostałe wydatki budżete na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
85503	4010		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	512,62	512,62	512,62	299,61	212,81	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	470,00	470,00	470,00	59,11	410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	982,62	982,62	982,62	385,92	633,70	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	7,89	7,89	7,89	0,00	7,89	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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 przedsięwzięcia gwarancyjnego	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 wkładow do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4120			Składek na Fundusz Prycy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6,13	6,13	6,13	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	
				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	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,35	7,35	7,35	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	
				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	212,81	212,81	212,81	0,00	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	4210		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby podlegające niestawnemu świadczeniu różnego rodzaju oraz za osoby posiadające zakaz sta opiekunów	przed zmianą	410,89	410,89	410,89	0,00	410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	633,70	633,70	633,70	0,00	633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	-2 904,00	-2 904,00	-2 904,00	0,00	-2 904,00	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	36 670,00	36 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85596	4130		Pozostałe świadczenia	przed zmianą	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 904,00	-2 904,00	-2 904,00	0,00	-2 904,00	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
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przysyłałym na terytorium RP	przed zmianą	40 080,00	40 080,00	10 080,00	0,0													

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupów i objęć 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					
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 158 556,05	1 158 556,05	52 616,05	0,00	52 616,05	1 105 940,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 159 556,05	1 159 556,05	53 616,05	0,00	53 616,05	1 105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	36 462,22	36 462,22	26 462,22	0,00	26 462,22	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 462,22	37 462,22	27 462,22	0,00	27 462,22	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 601,58	4 601,58	4 601,58	0,00	4 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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
			po zmianach	4 801,58	4 801,58	4 801,58	0,00	4 801,58	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 800,65	15 800,65	15 800,65	0,00	15 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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			
po zmianach	16 600,65	16 600,65	16 600,65	0,00	16 600,65	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				
925	Kultura fizyczna	przed zmianą	841 844,25	322 444,25	104 844,25	0,00	104 844,25	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	602 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	841 844,25	218 844,25	101 344,25	0,00	101 344,25	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	602 000,00	0,00	0,00					
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	25 900,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	62 400 326,16	53 322 261,36	34 971 342,71	20 723 096,56	14 248 245,19	2 158 318,37	15 265 203,00	429 416,28	0,00	348 000,00	13 658 042,89	13 658 042,89	2 264 751,99	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 819 297,18	-1 800 297,18	-883 633,51	-448 622,52	-235 619,39	0,00	-916 616,00	-45,67	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 156 864,39	4 189 304,39	528 447,65	578 566,40	348 941,25	0,00	3 177 151,00	83 705,74	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				po zmianach	68 777 893,37	55 721 268,57	35 016 157,85	20 653 040,46	14 382 575,39	2 158 318,37	17 465 756,00	83 076,35	0,00	348 000,00	13 656 602,89	13 656 602,89	2 264 751,99	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JSI	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
1	010	01043	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	120 457,75	107 500,00	500,00	39 221,00	0,00	67 779,00	Urząd Gminy - 39 721,00 zł; PROW - 67 779,00 zł
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Milej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	37 691,06	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Wąldowo Królewskie - projekt	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej, Brałkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (30 000,00 zł - kredyt, 10 000,00 zł - środki własne)
	010	01043		Razem	233 148,81	214 500,00	77 500,00	69 221,00	0,00	67 779,00	
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy - 300 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy - 20 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
10	010	01044	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	745 985,75	733 028,00	0,00	0,00	360 779,00	372 249,00	Urząd Gminy - 360 779,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.); PROW - 372 249,00 zł
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	Urząd Gminy - 330 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
12	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
13	010	01044	6060	Zakup samodzielnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	Urząd Gminy - 430 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
14	010	01044	6060	Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy - 75 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
	010	01044		Razem	1 950 985,75	1 928 028,00	0,00	0,00	1 555 779,00	372 249,00	
15	400	40002	6060	Dostawa pompy głębinowej do wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	400	40002		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bohuminek i Bolumin	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	600	60014		Razem	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

17	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze	186 571,44	178 207,44	644,44	40 000,00	137 563,00	0,00	Urząd Gminy - 40 644,44 zł, środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg - 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.)
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	362 306,36	362 306,36	0,00	181 153,36	181 153,00	0,00	Urząd Gminy - 181 153,36 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 181 153,00 zł
19	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 237 410,00	3 150 000,00	0,00	350 000,00	2 800 000,00	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 800 000,00 zł
20	600	60016	6059/6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	518 260,00	502 000,00	33 503,00	252 000,00	0,00	216 497,00	Urząd Gminy - 285 503,00 zł; PROW - 216 497,00 zł
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	91 477,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	25 453,00	25 453,00	25 453,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 14 000,00 zł; FS Sołectwo Borki - 11 453,00 zł
23	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Borki	661 540,00	661 540,00	130 060,00	300 000,00	231 480,00	0,00	Urząd Gminy (130 060,00 zł - środki własne 300 000,00 zł - kredyty); Województwo Kujawsko - Pomorskie 231 480,00 zł
24	600	60016	6059/ 6057	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jeźdnego w miejscowości Ostromecko	481 609,58	209 444,58	5 000,00	0,00	59 179,68	145 264,90	Urząd Gminy - 5 000,00 zł (środki własne), 59 179,68 zł (wolne środki); RPO WK-P -145 264,90 zł
25	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	367 845,00	367 845,00	255 645,00	0,00	112 200,00	0,00	Urząd Gminy - 112 200,00 zł (wolne środki - 112 000,00 zł, środki własne - 200,00 zł); FS Sołectwo Bolumin - 16 560,00 zł; FS Sołectwo Borki - 13 653,00 zł; FS Sołectwo Czarze - 26 665,00 zł; FS Sołectwo Czemiłewo - 15 000,00 zł; FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 27 000,00 zł; FS Sołectwo Gzin - 21 000,00 zł; FS Sołectwo Janowo - 13 307,00 zł; FS Sołectwo Mozgowna - 7 000,00 zł; FS Sołectwo Nowy Dwór - 18 560,00 zł; FS Sołectwo Ostromecko - 25 000,00 zł; FS Sołectwo Otowice - 16 700,00 zł; FS Sołectwo Rafa - 10 160,00 zł; FS Sołectwo Reptowo - 10 000,00 zł; FS Sołectwo Strzyżawa - 13 147,00 zł; FS SołectwoWaldowo Krolewskie- 21 893,00 zł
	600	60016		Razem	8 932 472,38	5 468 296,38	461 805,44	1 123 153,36	3 521 575,68	361 761,90	
26	700	70005	6060	Wykupy gruntów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	750	75095	6067	Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
	750	75095		Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
28	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	754	75412	6230	Dofinansowanie rozbudowy pomieszczenia garażowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	754	75412		Razem	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
30	720	72095	6059/6057	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	90 778,42	13 616,73	0,00	0,00	77 161,69	Urząd Gminy - 13 616,73 zł; Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 77 161,69 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	90 778,42	13 616,73	0,00	0,00	77 161,69	

31	801	80101	6050	Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Waldowo Królewskie	393 790,53	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej	107 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej
	801	80101		Razem	500 790,53	143 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
33	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 110 000,00	3 485 000,00	1 035 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	Gmina Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł; środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 600 000,00 zł; Urząd Gminy - (1 000 000,00 zł - środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność, 35 000,00 zł - środki własne)
	851	85195		Razem	5 110 000,00	3 485 000,00	1 035 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
34	900	90001	6060	Dostawa pompy głębinowej dla przepompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	428 560,76	343 000,00	43 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy 43 000,00 zł; przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 300 000,00 zł
	900	90002		Razem	428 560,76	343 000,00	43 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
37	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90005		Razem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy	33 670,47	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
	900	90015		Razem	90 670,47	63 000,00	19 000,00	0,00	44 000,00	0,00	
42	900	90095	6050	Ogrodzenie targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90095		Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	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	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92601		Razem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92695	6480	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - GKRPA -14 000,00 zł
46	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	926	92695	6059/6057	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	622 265,20	602 000,00	122 000,00	186 741,00	0,00	293 259,00	Urząd Gminy - 186 741,00 zł - kredyt, 59 000,00 zł - środki własne; GKRPA - 63 000,00 zł; PROW - 293 259,00 zł
	926	92695		Razem	639 765,20	619 500,00	139 500,00	186 741,00	0,00	293 259,00	
				OGÓLEM	18 858 747,72	13 056 602,80	2 473 922,17	1 479 115,36	7 911 354,68	1 192 210,59	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:							
							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			obroga długu	inwestycje	in 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				
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	136 742,17	136 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,67	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 706,74	83 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	136 742,17	136 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,67	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 706,74	83 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 402,24	220 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 402,24	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	49,48	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223			Zakup środków żywności	przed zmianą	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	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	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 033,16	37 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033,16	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	82 618,33	82 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	119 651,49	119 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	18 956,96	18 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 956,96	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 874 189,28	2 874 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 189,28	0,00	0,00	2 284 761,00	2 284 761,00	2 284 761,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46,67	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 706,74	83 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 829,36	2 947 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 829,36	0,00	0,00	2 284 761,00	2 284 761,00	2 284 761,00	0,00	0,00		

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	92 075,85	-6 249,00	0,00	85 826,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 075,85	-6 249,00	0,00	85 826,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 075,85	-6 249,00	0,00	85 826,85
852			Pomoc społeczna	1 102 510,00	-96 329,00	20 160,00	1 024 341,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	-2 289,00	0,00	1 311,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	-2 289,00	0,00	1 311,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 040,00	0,00	20 160,00	292 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 040,00	0,00	20 160,00	292 200,00
	85295		Pozostała działalność	826 870,00	-96 040,00	0,00	730 830,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826 870,00	-96 040,00	0,00	730 830,00
855			Rodzina	7 378 307,62	-2 904,00	257 167,00	7 632 570,62
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 178 183,00	0,00	39 908,00	4 218 091,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 178 183,00	0,00	39 908,00	4 218 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 038,00	0,00	216 789,00	3 376 827,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160 038,00	0,00	216 789,00	3 376 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,62	0,00	470,00	982,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512,62	0,00	470,00	982,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 574,00	-2 904,00	0,00	36 670,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 574,00	-2 904,00	0,00	36 670,00
bieżące razem:				8 972 045,24	-107 482,00	277 327,00	9 141 890,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 972 045,24	-107 482,00	277 327,00	9 141 890,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr L.460.2022

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2022

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	
1	2	3	4	5	6	
S o l e c t w o B o l u m i n	1.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	16 560,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	11 159,98
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (artykuły spożywcze)	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (usługa)	2 500,00
						Razem Sołectwo Bolumin
S o l e c t w o B o r k i	2.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	13 653,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00
		600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	11 453,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 500,65
						Razem Sołectwo Borki
S o l e c t w o C z a r z e	3.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	26 665,00
		600	60016	4210	Remonty dróg (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Remonty dróg (usługa)	18 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 500,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy)	868,30
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (artykuły spożywcze)	3 300,00
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa)	2 000,00
						Razem Sołectwo Czarze

S o l e c t w o C z e m l e w o	4.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	15 000,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	5 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	753,31
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	2 000,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (zakup artykułów spożywczych)	2 100,00
		926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (montaż siłowni zewnętrznej)	4 600,00
				Razem Sołectwo Czemlewo	30 453,31	
S o l e c t w o D ą b r o w a	5.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	27 000,00
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	8 933,30
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	2 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)	5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)	8 000,00
				Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska	53 333,30	
S o l e c t w o G z i n	6.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	21 000,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	17 900,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	1 700,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 026,64
				Razem Sołectwo Gzin	42 026,64	
S o J l a e n c o t w o o	7.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	13 307,00
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	10 656,32
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 250,00
				Razem Sołectwo Janowo	26 613,32	

S o l e c t w o M o z g o w i n a	8.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	7 000,00
		900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach	7 000,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	559,99
			Razem Solectwo Mozgowina			
S o l e c t w o N o w y D w ó r	9.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	18 560,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	3 160,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie (zakupy)	3 000,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej (zakupy)	599,98
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 400,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (usługa)	1 000,00
		926	92695	4300	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej	9 000,00
		Razem Solectwo Nowy Dwór				37 119,98
S o l e c t w o O s t r o m e c k o	10.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	25 000,00
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	3 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	7 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	2 000,00
		900	90015	4300	Montaż lamp na istniejących słupach (usługa)	10 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakupy)	2 000,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	1 833,30
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	1 500,00
			Razem Solectwo Ostromecko			

S o l e c t w o O t o w i c e	11.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	16 700,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	6 100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	293,31
		921	92109	4300	Wykonanie i montaż szafy na zapleczu kuchennym oraz regałów w pomieszczeniu chłodni w świetlicy (usługa)	10 000,00
					Razem Solectwo Otowice	33 493,31
S o l e c t w o R a f a	12.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	10 160,00
		600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wycinka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	2 500,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy (zakupy)	6 659,99
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (zakupy)	300,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze)	700,00
				Razem Solectwo Rafa	20 319,99	
S o l e c t w o R e p t o w o	13.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	10 000,00
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	7 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	506,66
				Razem Solectwo Reptowo	18 506,66	
S o l e c t w o S t r z y ż a w a	14.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	13 147,00
		600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	5 246,32
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego – droga gminna przy świetlicy w miejscowości Strzyżawa	6 000,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	200,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	800,00
				Razem Solectwo Strzyżawa	26 293,32	

S o l e K r ó l w l o e w W s a k l i d e o w o	15.	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	21 893,00
		600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	1 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	4 093,64
		900	90095	4300	Rekultywacja stawu (usługa)	10 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy (zakupy)	2 500,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	3 300,00
Razem Sołectwo Waldowo Królewskie					43 786,64	
FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM						513 599,69

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	4 800,00
2			4270	100 155,92
3			4300	2 500,00
4			6050	11 453,00
5			6060	255 645,00
Razem	600	60016		374 553,92
6	900	90004	4170	3 700,00
7			4210	23 123,56
8			4300	2 000,00
Razem	900	90004		28 823,56
9	900	90015	4300	17 000,00
10			6050	19 000,00
Razem	900	90015		36 000,00
11	900	90095	4300	10 000,00
Razem	900	90095		10 000,00
12	921	92109	4210	13 159,99
13			4300	10 000,00
Razem	921	92109		23 159,99
14	921	92195	4210	4 801,58
15			4220	16 600,65
16			4300	6 059,99
Razem	921	92195		27 462,22
17	926	92695	4300	13 600,00
Razem	926	92695		13 600,00
Ogółem				513 599,69

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr L.460.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 21 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
756	75618	0480	134 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	56 255,39	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			190 255,39	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	410,35	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	19 620,00	Diety dla członków GKRPA.
		4190	6 539,65	Zakup nagród.
		4210	5 100,00	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów", środki ochronne zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID - 19.
		4220	1 000,00	Zakup środków żywności.
		4300	166 217,17	Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), 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 Punktu Konsultacyjnego.
		4390	2 600,00	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra).
		4410	2 000,00	Podróże służbowe krajowe.
		4610	1 000,00	Koszty postępowań sądowych.
		4700	4 600,00	Szkolenia.
Razem:			209 087,17	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	3 000,00	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	7 000,00	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.
Razem:			10 000,00	
926	92695	§	Plan	Pozostała działalność
		4370	9 000,00	Naprawa piłkochwytu boiska sportowego w miejscowości Ostromecko.
		6480	14 000,00	Zadanie inwestycyjne: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko".
		6059	63 000,00	Zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska".
Razem:			86 000,00	
Ogółem wydatki:			305 087,17	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr L.460.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 056,14
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 772 057,96
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 982,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 672,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 560,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 080,00
Ogółem dochody				2 192 408,10
WYDATKI				
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 459,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 912,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,04
Razem				13 056,14
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,80
Razem				9 815,80

754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 989,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980 305,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
Razem				1 773 989,96
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 104,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 237,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 889,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 477,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 650,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
Razem				209 508,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
Razem				45 900,00
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00
Razem				11 880,00
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 672,00
Razem				5 672,00

853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00
Razem				79 560,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
Razem				10 000,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
Razem				40 080,00
926	92695	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
Razem				23 000,00
Ogółem wydatki				2 222 461,90

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
1 000,00	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
23 000,00	- organizacja czasu wolnego, w tym kultury i sportu
4 000,00	- zapłata za usługę przebywania dzieci w przedszkolu w innej gminie
121,80	- wpłaty na PPK
200,00	- płatność za delegacje służbowe
1 732,00	- zakup art.gospodarczych, leków