



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 3132

UCHWAŁA NR LVI.505.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572), 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, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412 i 658) 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 2023 r. poz. 103 i 185), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 53 525 111,45 zł zwiększa się o kwotę **317 541,19 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **53 842 652,64 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **46 520 971,17 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **7 321 681,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 59 008 876,62 zł zwiększa się o kwotę **317 541,19 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **59 326 417,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **48 458 835,20 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22 846 188,41 zł,

b) dotacje w wysokości 2 523 635,12 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **10 867 582,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3 577 311,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”;

3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. **1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości **3 222 074,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **38 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

4) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **571 745,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

5) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **180 000,00 zł** ogółem, w tym: **130 000,00 zł** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i **50 000,00 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **281 198,92 zł** ogółem, w tym: **182 478,92 zł** - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **15 000,00 zł** - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz **120,00 zł** - pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy i **83 600,00 zł** - organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

6) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **173 392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

7) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„§ 13. **1** Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:

1) dochody **951 954,40 zł**,

2) wydatki **1 039 309,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości **1 000,00 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 16.”.

§ 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. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 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	319 681,41	0,00	2,22	319 683,63
			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	313 977,00	0,00	0,00	313 977,00
	01095		Pozostała działalność	5 704,41	0,00	2,22	5 706,63
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,41	0,00	2,22	6,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 356 951,58	0,00	179 361,60	4 536 313,18
			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
	40095		Pozostała działalność	2 052 820,00	0,00	179 361,60	2 232 181,60
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 790 250,00	0,00	156 420,00	1 946 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 570,00	0,00	22 941,60	285 511,60
600			Transport i łączność	1 088 955,38	0,00	15 762,63	1 104 718,01
			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	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 176,41	0,00	15 762,63	391 939,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 629,37	0,00	15 762,63	173 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 500,00	0,00	10 000,28	210 500,28

			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	109 500,00	0,00	10 000,28	119 500,28
			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	0,28	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	318 401,88	0,00	18,52	318 420,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 501,88	0,00	18,52	216 520,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,88	0,00	18,52	20,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 284 108,00	0,00	329,54	14 284 437,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 645,00	0,00	329,54	523 974,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	0,00	329,54	474,54
758			Różne rozliczenia	16 105 721,97	-61 762,63	62 750,00	16 106 709,34
			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	700,00	0,00	0,00	700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 809 207,97	-61 762,63	62 750,00	1 810 195,34
			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	700,00	0,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 588 035,57	-61 762,63	0,00	1 526 272,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 437,40	0,00	62 750,00	262 187,40
801			Oświata i wychowanie	1 001 671,96	0,00	15 484,85	1 017 156,81
			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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	80101		Szkoły podstawowe	50 641,43	0,00	15 484,85	66 126,28

			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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
		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	1 000,00	0,00	3 484,85	4 484,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	742 526,06	0,00	86 960,00	829 486,06
			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	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 400,00	0,00	38 000,00	214 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	38 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 426,06	0,00	48 960,00	62 386,06
			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	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	22 500,00	27 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	22 500,00	27 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
855			Rodzina	3 026 006,00	0,00	2 196,00	3 028 202,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 175,00	0,00	2 109,00	2 999 284,00
			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	3 605,00	0,00	2 109,00	5 714,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	0,00	77,00	1 258,00
		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	1 171,00	0,00	77,00	1 248,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	10,00	10,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 091,76	-16 285,38	223,56	2 818 029,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 645,98	-16 285,38	0,00	664 360,60
		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
	0830	Wpływy z usług	676 045,98	-16 285,38	0,00	659 760,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287,82	0,00	223,56	511,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,82	0,00	223,56	511,38
bieżące razem:			46 203 429,98	-78 048,01	395 589,20	46 520 971,17
		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	830 899,99	0,00	0,00	830 899,99
majątkowe						
majątkowe razem:			7 321 681,47	0,00	0,00	7 321 681,47
		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	27 112,02	0,00	0,00	27 112,02

Ogółem:		53 525 111,45	-78 048,01	395 589,20	53 842 652,64
	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	858 012,01	0,00	0,00	858 012,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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		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			
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 095 475,00	3 095 475,00	3 095 475,00	25 000,00	3 070 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
				zwiększenie	189 361,60	189 361,60	189 361,60	0,00	189 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 274 836,60	3 274 836,60	3 274 836,60	25 000,00	3 249 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	25 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	25 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 013 475,00	2 013 475,00	2 013 475,00	0,00	2 013 475,00	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	179 361,60	179 361,60	179 361,60	0,00	179 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 192 836,60	2 192 836,60	2 192 836,60	0,00	2 192 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 474 164,80	1 474 164,80	1 474 164,80	0,00	1 474 164,80	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	130 950,73	130 950,73	130 950,73	0,00	130 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 605 115,53	1 605 115,53	1 605 115,53	0,00	1 605 115,53	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	188 925,00	188 925,00	188 925,00	0,00	188 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 236,68	16 236,68	16 236,68	0,00	16 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	205 161,68	205 161,68	205 161,68	0,00	205 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	350 385,20	350 385,20	350 385,20	0,00	350 385,20	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	32 174,19	32 174,19	32 174,19	0,00	32 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	382 559,39	382 559,39	382 559,39	0,00	382 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	7 005 867,39	1 885 468,38	1 761 125,80	0,00	1 761 125,80	124 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 399,01	5 120 399,01	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 258,74	3 258,74	3 258,74	0,00	3 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 009 126,13	1 888 727,12	1 764 384,54	0,00	1 764 384,54	124 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 399,01	5 120 399,01	0,00
przed zmianą	5 964 708,97	954 309,96				954 309,96	0,00	954 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 399,01	5 010 399,01	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	3 258,74	3 258,74				3 258,74	0,00	3 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 967 967,71	957 568,70				957 568,70	0,00	957 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 399,01	5 010 399,01	0,00	0,00	
przed zmianą	723 596,67	723 596,67				723 596,67	0,00	723 596,67	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	3 258,74	3 258,74				3 258,74	0,00	3 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	726 855,41	726 855,41				726 855,41	0,00	726 855,41	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	339 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	206 020,00	176 020,00	176 020,00	0,00	176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	196 020,00	166 020,00	166 020,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	133 180,00	133 180,00	133 180,00	0,00	133 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 180,00	133 180,00	133 180,00	0,00	133 180,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 579 322,71	6 546 322,71	6 044 526,71	4 775 423,97	1 269 182,74	9 048,00	267 400,00	225 348,00	0,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 589 822,71	6 556 822,71	6 055 026,71	4 785 923,97	1 269 182,74	9 048,00	267 400,00	225 348,00	0,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 700,00	101 700,00	101 700,00	91 280,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 700,00	101 700,00	101 700,00	91 280,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 372,08	75 372,08	75 372,08	75 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	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
				po zmianach	72 449,08	72 449,08	72 449,08	72 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	542 755,49	542 755,49	540 555,49	446 325,45	92 229,04	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 255,49	553 255,49	551 055,49	456 825,45	92 229,04	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wykładowców w związku z pomocą dyktanda Ukrainy	przed zmianą	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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
				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
				po zmianach	13 060,00	13 060,00	13 060,00	9 000,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego			
																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			
801	4850		Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wykaszanych w związku z pomocą dyktatorem Ukrainy	przed zmianą	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	20 915 935,68	20 953 535,68	19 733 330,79	16 016 722,10	3 716 617,69	251 844,54	734 925,00	133 426,35	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 950,00	-40 950,00	-40 450,00	-10 000,00	-30 450,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 684,85	108 684,85	108 184,85	55 500,00	52 684,85	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 983 070,53	20 921 270,53	19 801 074,64	16 062 222,10	3 738 852,54	251 844,54	734 925,00	133 426,35	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 217 247,07	12 154 847,07	11 481 816,72	10 019 555,72	1 462 294,00	0,00	539 901,99	133 426,35	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 594,85	89 594,85	89 594,85	45 000,00	44 094,85	0,00	500,00	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	108 684,85	108 684,85	108 184,85	55 500,00	52 684,85	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 983 070,53	20 921 270,53	19 801 074,64	16 062 222,10	3 738 852,54	251 844,54	734 925,00	133 426,35	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	519 150,00	519 150,00	519 150,00	0,00	519 150,00	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	31 484,85	31 484,85	31 484,85	0,00	31 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 634,85	550 634,85	550 634,85	0,00	550 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-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	
				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	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 555,63	69 555,63	69 555,63	0,00	69 555,63	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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	69 055,63	69 055,63	69 055,63	0,00	69 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 055,63	69 055,63	69 055,63	0,00	69 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 035,00	8 035,00	8 035,00	0,00	8 035,00	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
4230			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4240			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyktatorem Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0									

Strona 4 z 7

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								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	16	17	18	19					
80113	4370	80113	Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	896 173,68	896 173,68	893 173,68	164 324,99	728 648,69	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	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	898 923,68	898 923,68	896 923,68	164 324,99	731 398,69	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4300	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 132 398,92	202 398,92	197 098,92	22 320,00	174 778,92	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 132 398,92	202 398,92	197 098,92	22 320,00	174 778,92	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	182 598,92	182 598,92	182 098,92	22 320,00	159 778,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 598,92	182 598,92	182 098,92	22 320,00	159 778,92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4300	851	Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	133 276,92	133 276,92	133 276,92	0,00	133 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 156,92	133 156,92	133 156,92	0,00	133 156,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 521 040,56	2 521 040,56	1 964 220,00	1 150 154,00	814 066,00	0,00	553 300,00	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 797,00	39 797,00	39 797,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 560 837,56	2 560 837,56	2 004 017,00	1 189 951,00	814 066,00	0,00	553 300,00	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210	4010	85210	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 183 953,00	1 183 953,00	1 179 053,00	968 351,00	210 702,00	0,00	4 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 797,00	39 797,00	39 797,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 223 750,00	1 223 750,00	1 218 850,00	1 008 148,00	210 702,00	0,00	4 900,00	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	
				przed zmianą	723 352,00	723 352,00	723 352,00	0,00	723 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 852,00	766 852,00	766 852,00	766 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 260,00	149 260,00	149 260,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 7

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki miejscowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie składów do spółek prawa handlowego	
																	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		
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Kultura fizyczna	przed zmianą	205 200,00	143 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	209 200,00	147 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	2 000,00	0,00	0,00			
	92606	Pozostała działalność	przed zmianą	78 200,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	82 200,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	2 000,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	59 088 876,62	48 141 294,01	38 966 707,46	22 750 591,41	16 216 316,85	2 523 635,12	5 461 136,00	438 979,27	0,00	750 836,16	10 867 582,61	10 867 582,61	3 138 331,96	0,00		
				zmniejszenie	-75 796,00	-75 796,00	-75 796,00	-13 923,00	-42 567,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	393 331,19	393 331,19	370 117,19	168 720,00	261 397,19	0,00	22 714,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 326 417,81	48 458 835,20	39 261 634,65	22 846 188,41	16 415 346,24	2 523 635,12	5 463 850,00	438 979,27	0,00	750 836,16	10 867 582,61	10 867 582,61	3 138 331,96	0,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu świadczeń								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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	133 426,35	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	133 426,35	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 426,35	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					zwiększenie	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	133 426,35	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	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	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	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 555,63	89 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	89 055,63	89 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 577 311,23	438 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 979,27	0,00	0,00	3 138 331,96	3 138 331,96	3 138 331,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577 311,23	438 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 979,27	0,00	0,00	3 138 331,96	3 138 331,96	3 138 331,96	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób należących	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	75011	Administracja publiczna	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	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	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91 200,00	91 200,00	0,00	75 372,08	75 372,08	75 372,08	75 372,08	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	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	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	91 200,00	91 200,00	0,00	72 449,08	72 449,08	72 449,08	72 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	75 372,08	75 372,08	75 372,08	75 372,08	75 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	-2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	72 449,08	72 449,08	72 449,08	72 449,08	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
	85502	Rodzina	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 896 576,00	2 896 576,00	0,00	2 896 576,00	2 896 576,00	2 896 576,00	2 896 576,00	263 511,00	263 511,00	263 511,00	263 511,00	0,00	2 603 689,00	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	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	2 186,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 897 762,00	2 897 762,00	0,00	2 897 762,00	2 897 762,00	2 897 762,00	2 897 762,00	263 511,00	263 511,00	263 511,00	263 511,00	0,00	2 603 689,00	0,00	0,00	0,00
2060	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 897 306,00	2 897 306,00	0,00	2 897 306,00	2 897 306,00	2 897 306,00	2 897 306,00	263 511,00	105,00	0,00	2 603 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 899 414,00	2 899 414,00	0,00	2 899 414,00	2 899 414,00	2 899 414,00	2 899 414,00	265 511,00	263 511,00	2 000,00	2 603 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 899 414,00	2 899 414,00	0,00	2 899 414,00	2 899 414,00	2 899 414,00	2 899 414,00	265 511,00	263 511,00	2 000,00	2 603 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	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	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 603 689,00	2 603 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 603 903,00	2 603 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karja Dużej Rodziny	przed zmianą	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:							z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (zwłąkając gen. zwłąkując powołowo-grisiny) ustawami	przed zmianą zmniejszenie zwłąkowanie po zmianach	1 171,00 0,00 77,00 1 248,00	1 171,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwłąkowanie po zmianach	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00	0,00 0,00 77,00 1 248,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwłąkowanie po zmianach	3 219 888,00 0,00 2 186,00 3 222 074,00	3 219 888,00 0,00 2 186,00 3 222 074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 219 888,00 -2 923,00 5 189,00 3 222 074,00	3 219 888,00 -2 923,00 5 189,00 3 222 074,00	352 238,32 -2 923,00 4 895,00 355 238,32	259 460,68 -2 923,00 1 972,00 261 832,68	0,00 0,00 0,00 0,00	2 664 999,00 0,00 214,00 2 665 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVI.505.2023

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023

Lp.		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN
1		2	3	4	5	6
S o l e c t w B o l u m i n	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	663,25
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	22 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	8 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00
		Razem Sołectwo Bolumin				36 663,25
S o l e c t w o B o r k i	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	25 300,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	200,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	500,00
		921	92195	4210	Zakup grilla z akcesoriami	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	2 016,12
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	928,00
		Razem Sołectwo Borki				30 444,12

S o l e c t w o C z a r ż e	3.	600	60016	4270	Remonty dróg	15 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże	27 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu	6 000,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	900,00
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	3 129,80
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	2 700,00
		Razem Sołectwo Czarże				
S o l e c t w o C z e m l e w o	4.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	600,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	5 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	250,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czempliewie	21 720,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 008,22
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 242,00
		Razem Sołectwo Czemplewo				
S o l e C c h t e w l o m i D ą ś b k r a o w a	5.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	1 000,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	8 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	25 200,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	3 029,80
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	14 000,00
		Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska				

S o l e c t w o G z i n	6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	1 000,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	13 000,00
		754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	18 600,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	3 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 079,99
		921	92195	4210	Zakup namiotu	600,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	900,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	6 000,00
		921	92195	4300	Wydanie materiałów promocyjnych projektu pn.: "Gzin - śladami jego historii"	3 000,00
		Razem Sołectwo Gzin				47 679,99
S o l e c t w o J a n o w o	7.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	12 377,98
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	400,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	3 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	600,00
		926	92601	4300	Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		Razem Sołectwo Janowo				29 377,98
M o z g o w i n a	8.	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	12 282,82
		600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	2 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	650,00
		Razem Sołectwo Mozgowina				15 932,82

S o l e c t w o N o w y D w ó r	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	4 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (umowa zlecenie)	1 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00
		900	90015	6050	Montaż lampy drogowej	18 731,64
		921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	700,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	2 300,00
		926	92695	6050	Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór"	9 000,00
		Razem Sołectwo Nowy Dwór				
S o l e c t w o O s t r o m e c k o	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	700,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	48 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 029,80
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	1 000,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	3 500,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00
		Razem Sołectwo Ostromecko				

S o l e c t w o O t o w i c e	11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	1 200,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	30 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	437,08
		921	92109	4300	Wykonanie regałów w pomieszczeniu chłodni w świetlicy	3 500,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców)	1 500,00
		Razem Sołectwo Otowice				37 137,08
S o l e c t w o R a f a	12.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	600,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	15 500,00
		600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wycinka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	3 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	200,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	300,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 948,09
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej	900,00
		Razem Sołectwo Rafa				22 448,09
S o l e c t w o R e p t o w o	13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	500,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	13 271,20
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 500,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	200,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	800,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 900,00
		Razem Sołectwo Reptowo				20 671,20

S o l e c t w o S t r z y ż a w a	14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	2 255,67
		600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa	20 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	300,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	400,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	2 600,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	1 100,00
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego	2 000,00
		Razem Sołectwo Strzyżawa				
S o l e c t w o K r ó l e w s k i W s t a k i W o d o	15.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	35 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 193,80
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	700,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	3 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	800,00
		Razem Sołectwo Waldowo Królewskie				
FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM						571 745,26

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	8 063,25
2			4270	261 487,67
3			4300	5 000,00
4			6050	20 000,00
Razem	600	60016		294 550,92
5	754	75412	6050	18 600,00
Razem	754	75412		18 600,00
6	900	90004	4170	4 500,00
7			4210	20 690,67
Razem	900	90004		25 190,67
8	900	90015	6050	98 651,64
Razem	900	90015		98 651,64
9	921	92109	4210	12 500,00
10			4300	11 500,00
Razem	921	92109		24 000,00
11	921	92195	4210	14 400,00
12			4220	31 732,03
13			4300	43 620,00
Razem	921	92195		89 752,03
14	926	92601	4210	2 000,00
15			4300	10 000,00
Razem	926	92601		12 000,00
16	926	92695	6050	9 000,00
Razem	926	92695		9 000,00
Ogółem				571 745,26

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVI.505.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
756	75618	0480	130 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	50 000,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			180 000,00	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	500,00	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	22 320,00	Diety dla członków GKRPA.
		4190	6 000,00	Zakup nagród.
		4210	7 000,00	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów".
		4220	1 500,00	Zakup środków żywności.
		4300	133 158,92	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	5 000,00	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatr).
		4610	2 000,00	Koszty postępowań sądowych.
		4700	5 000,00	Szkolenia.
		4860	120,00	Koszty postępowań sądowych.
Razem:			182 598,92	
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	12 000,00	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:			15 000,00	
801	80101	§	Plan	Szkoły podstawowe
		6480	32 400,00	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku
Razem:			32 400,00	
926	92695	§	Plan	Pozostała działalność
		6480	3 200,00	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór
		6480	48 000,00	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
Razem:			51 200,00	
Ogółem wydatki:			281 198,92	

Niewykorzystane środki 2022 r. - 101 198,92 zł.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LVI.505.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie	Dochody	Wydatki
1.	600	60016	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	173 392,00	
Razem					173 392,00	
1.	600	60016	4270	Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska		173 392,00
Razem						173 392,00
Ogółem:					173 392,00	173 392,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVI.505.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 267,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 187,40
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 820,00
Ogółem dochody				951 954,40
WYDATKI				
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
Razem				600,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
Razem				10 500,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,00
Razem				15 248,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
Razem				567 070,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 289,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00
Razem				230 263,60
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 565,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
Razem				40 360,80
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00
Razem				8 750,00
851	85154	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
Razem				120,00
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
Razem				1 000,00
852	85219	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
Razem				1 197,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
Razem				4 580,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
Razem				5 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
Razem				99 820,00
855	85516	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
Razem				3 600,00
926	92695	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 200,00
Razem				51 200,00
Ogółem wydatki				1 039 309,40

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
3 600,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji pozostałym jednostkom(dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	
35,00 - kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych na zadania oświatowe	
83 600,00 zł - organizacja czasu wolnego, w tym kultury i sportu	
120,00 zł - opłata sądowa	