



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 21

UCHWAŁA NR LI.466.2022 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 22 grudnia 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, 1964 i 2414) 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., Uchwałą Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 66 023 221,78 zł zwiększa się o kwotę **111 180,69 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **66 134 402,47 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **59 951 109,93 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **6 183 292,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 69 992 035,86 zł zwiększa się o kwotę **22 027,33 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **70 014 063,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **57 585 971,21 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 753 058,24 zł,
- b) dotacje w wysokości 2 197 909,37 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **12 428 091,98 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 **2 981 267,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **3 879 660,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 399 962,00 zł,

2. 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 w kwocie 639 681,11 zł.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.

4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 958,68 zł.”;

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 820 541,72 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **940 881,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9 141 621,73 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 **9 141 621,73 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.”;

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **2 245 073,52 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 732 901,52 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie **696 961,52 zł**,
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie **1 035 940,00 zł**,

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **512 172,00 zł**, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie **479 400,00 zł**,

2) dotacje podmiotowe w kwocie **32 772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

7) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **7 000,00 zł** oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **61 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

8) § 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.”;

9) § 11. Otrzymuje brzmienie

„§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 208 204,00 zł** i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 547 490,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

10) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. **1** Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **287 380,00 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 - **2 208 814,10 zł**,

2) wydatki - **2 237 880,90 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 LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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	347 699,06	0,00	346,79	348 045,85
			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
	01095		Pozostała działalność	342 699,06	0,00	346,79	343 045,85
			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
		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	5 801,92	0,00	346,79	6 148,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 864 170,46	0,00	2 098 330,00	3 962 500,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 864 170,46	0,00	64 000,00	1 928 170,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	0,00	63 000,00	1 923 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 034 330,00	2 034 330,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 774 125,00	1 774 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260 205,00	260 205,00
600			Transport i łączność	623 765,68	0,00	50 000,00	673 765,68
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	0,00	50 000,00	545 000,00

Strona 1 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 000,00	0,00	50 000,00	545 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 104,70	-625,80	3 817,85	208 296,75
			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	111 931,73	-625,80	2 070,99	113 376,92
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	-625,80	0,00	53 374,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	381,73	0,00	70,99	452,72
		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	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 172,97	0,00	1 746,86	94 919,83
			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	72 000,00	0,00	1 000,00	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	100,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 956,97	0,00	646,86	5 643,83
750			Administracja publiczna	433 390,61	0,00	3 560,00	436 950,61
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 827,47	0,00	3 560,00	98 387,47
			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	18 245,00	0,00	3 560,00	21 805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 507 538,00	-34 404,35	85 092,57	16 558 226,22
			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

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 022,98	-10 000,00	18,00	11 040,98
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,98	0,00	18,00	40,98
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 549 272,13	0,00	22 818,00	2 572 090,13
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	0,00	500,00	2 330 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	0,00	13 644,00	163 644,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	8 174,00	53 174,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 112 500,00	-20 230,35	16 183,28	3 108 452,93
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	2 200,00	22 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	0,00	9 966,60	93 966,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	-4 140,60	0,00	33 859,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	376,00	1 876,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-16 089,75	0,00	583 910,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 640,68	8 640,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 710,32	-4 174,00	46 073,29	578 609,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 184,78	-4 174,00	0,00	10 010,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 550,00	0,00	46 073,29	282 623,29
758		Różne rozliczenia	13 634 312,76	-49 133,36	33 784,00	13 618 963,40
		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	4,32	0,00	706,00	710,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 803 824,00	0,00	12 672,00	8 816 496,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 803 824,00	0,00	12 672,00	8 816 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 116 432,76	-49 133,36	21 112,00	1 088 411,40
			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	4,32	0,00	706,00	710,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 700,00	0,00	5 000,00	26 700,00
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	4,62	-0,36	0,00	4,26
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	4,32	0,00	706,00	710,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	764 682,67	-49 133,00	0,00	715 549,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 982,00	0,00	15 406,00	288 388,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 572,82	-7 000,00	10 626,00	1 296 198,82
			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	175 740,50	0,00	0,00	175 740,50
	80101		Szkoły podstawowe	212 948,27	0,00	1 198,80	214 147,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 740,50	0,00	0,00	175 740,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 198,80	1 198,80
	80104		Przedszkola	732 622,67	-4 500,00	9 427,20	737 549,87
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	-4 500,00	0,00	246 500,00
		0830	Wpływy z usług	103 300,00	0,00	9 427,20	112 727,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 500,00	-2 500,00	0,00	168 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 500,00	-2 500,00	0,00	168 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 310 884,97	-1 720 000,00	66 448,71	7 657 333,68
			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	220 000,00	0,00	65 948,71	285 948,71
	85395		Pozostała działalność	9 310 884,97	-1 720 000,00	66 448,71	7 657 333,68
			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	220 000,00	0,00	65 948,71	285 948,71
		0830	Wpływy z usług	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	55 581,58	275 581,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 367,13	10 367,13
855			Rodzina	7 700 403,81	-5 293,00	3 471,79	7 698 582,60
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 218 641,00	-5 293,00	0,00	4 213 348,00
			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	4 218 091,00	-5 293,00	0,00	4 212 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,62	0,00	352,00	1 344,62
			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	982,62	0,00	352,00	1 334,62
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	143,19	0,00	119,79	262,98
			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	143,19	0,00	119,79	262,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 921,00	-64 000,00	326 250,00	2 948 171,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 614,00	-64 000,00	0,00	540 614,00

			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	-63 000,00	0,00	537 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 204,00	0,00	324 000,00	2 208 204,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 884 204,00	0,00	324 000,00	2 208 204,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 100,00	0,00	2 250,00	25 350,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
bieżące razem:				59 149 838,73	-1 880 456,51	2 681 727,71	59 951 109,93
			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	841 804,73	0,00	66 654,71	908 459,44

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 028,00	-66 557,00	0,00	428 471,00
			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	440 028,00	-66 557,00	0,00	373 471,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	67 779,00	-8 285,00	0,00	59 494,00
			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	67 779,00	-8 285,00	0,00	59 494,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 779,00	-8 285,00	0,00	59 494,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	372 249,00	-58 272,00	0,00	313 977,00
			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	372 249,00	-58 272,00	0,00	313 977,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 249,00	-58 272,00	0,00	313 977,00
600			Transport i łączność	3 357 897,90	-176 473,25	0,00	3 181 424,65

			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	145 264,90	0,00	0,00	145 264,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 897,90	-176 473,25	0,00	3 181 424,65
			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	145 264,90	0,00	0,00	145 264,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 153,00	-31 336,00	0,00	149 817,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	-145 137,25	0,00	2 654 862,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 883,30	-171 107,05	0,00	269 776,25
			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	429 284,55	-171 107,05	0,00	258 177,50
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 284,55	-171 107,05	0,00	241 177,50
851			Ochrona zdrowia	2 450 000,00	-300 000,00	0,00	2 150 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 450 000,00	-300 000,00	0,00	2 150 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00	-300 000,00	0,00	1 300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79
			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	24 046,79	24 046,79
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79
			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	24 046,79	24 046,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 266,63	20 266,63

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 780,16	3 780,16
majątkowe razem:				6 873 383,05	-714 137,30	24 046,79	6 183 292,54
			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	682 454,59	-66 557,00	24 046,79	639 944,38
Ogółem:				66 023 221,78	-2 594 593,81	2 705 774,50	66 134 402,47
			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	1 524 259,32	-66 557,00	90 701,50	1 548 403,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2022 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 517 730,80	375 202,80	352 102,80	5 074,55	347 028,25	23 100,00	0,00	0,00	0,00	2 142 528,00	2 142 528,00	840 528,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 557,00	-66 557,00	-66 557,00	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	2 451 173,80	375 202,80	352 102,80	5 074,55	347 028,25	23 100,00	0,00	0,00	0,00	2 075 971,00	2 075 971,00	773 971,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	107 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 285,00	-8 285,00	-8 285,00	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	206 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 215,00	206 215,00	99 215,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 779,00	67 779,00	67 779,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 285,00	-8 285,00	-8 285,00	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	59 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 494,00	59 494,00	59 494,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 928 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 028,00	1 928 028,00	733 028,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 272,00	-58 272,00	-58 272,00	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	1 869 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 756,00	1 869 756,00	674 756,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	372 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 249,00	372 249,00	372 249,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 272,00	-58 272,00	-58 272,00	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	313 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 977,00	313 977,00	313 977,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 052 000,00	972 000,00	972 000,00	25 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 025 347,82	2 025 347,82	2 025 347,82	0,00	2 025 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 995 547,82	2 965 547,82	2 965 547,82	25 000,00	2 940 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	997 000,00	967 000,00	967 000,00	25 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	967 000,00	937 000,00	937 000,00	25 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	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	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 025 347,82	2 025 347,82	2 025 347,82	0,00	2 025 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 028 547,82	2 028 547,82	2 028 547,82	0,00	2 028 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2970			Różne przelewy	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	46 601,71	46 601,71	46 601,71	0,00	46 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 601,71	46 601,71	46 601,71	0,00	46 601,71	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	0,00	0,00	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	1 446 846,78	1 446 846,78	1 446 846,78	0,00	1 446 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 846,78	1 446 846,78	1 446 846,78	0,00	1 446 846,78	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:														Wydanki miejskowe	z tego:				
					Wydanki bierzace	z tego:			z tego:					Wydanki miejskowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wzrostanie wkładów do spółki prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bierzace	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						
600	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	84,06	84,06	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	84,06	84,06	84,06	0,00	84,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 831,85	150 831,85	150 831,85	0,00	150 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	150 831,85	150 831,85	150 831,85	0,00	150 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	91,25	91,25	91,25	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	91,25	91,25	91,25	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 000,00	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					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	380 403,17	380 403,17	380 403,17	0,00	380 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	380 403,17	380 403,17	380 403,17	0,00	380 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700	Szkolenia pracowników należących do korpusu służby cywilnej	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014	Transport i łączność	przed zmianą	7 339 954,17	1 841 657,79	1 749 823,98	0,00	1 749 823,98	86 365,02	0,00	5 468,79	0,00	0,00	0,00	5 468 296,38	5 468 296,38	711 444,58	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-226 626,61	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 626,61	-205 626,61	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	7 204 127,56	1 911 457,79	1 819 623,98	0,00	1 819 623,98	86 365,02	0,00	5 468,79	0,00	0,00	0,00	5 262 669,77	5 262 669,77	711 444,58	0,00	0,00						
	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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						
		po zmianach	580 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	109 700,00	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	301 100,00	301 100,00	301 100,00	0,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	324 400,00	324 400,00	324 400,00	0,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 515 908,15	1 047 572,77	1 042 103,98	0,00	1 042 103,98	0,00	0,00	5 468,79	0,00	0,00	0,00	5 468 296,38	5 468 296,38	711 444,58	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-226 626,61	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 626,61	-205 626,61	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 330 042,54	1 067 372,77	1 061 903,98	0,00	1 061 903,98	0,00	0,00	5 468,79	0,00	0,00	0,00	5 262 669,77	5 262 669,77	711 444,58	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 673,84	182 673,84	182 673,84	0,00	182 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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	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	167 673,84	167 673,84	167 673,84	0,00	167 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	653 230,14	653 230,14	653 230,14	0,00	653 230,14	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	688 030,14	688 030,14	688 030,14	0,00	688 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 589 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 006,80	1 589 006,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 489,36	-60 489,36	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	1 528 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 517,44	1 528 517,44	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poletki Łódź- Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-145 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 137,25	-145 137,25	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 654 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 862,75	2 654 862,75	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	375 421,26	364 421,26	364 421,26	0,00	364 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 209,00	-3 835,00	-3 835,00	0,00	-3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	-374,00	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	371 212,26	360 586,26	360 586,26	0,00	360 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	183 100,00	172 100,00	172 100,00	0,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 209,00	-3 835,00	-3 835,00	0,00	-3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	-374,00	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	178 891,00	168 265,00	168 265,00	0,00	168 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-3 835,00	-3 835,00	-3 835,00	0,00	-3 835,00	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	26 165,00	26 165,00	26 165,00	0,00	26 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	-374,00	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	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa		przed zmianą	143 180,00	143 180,00	143 180,00	3 080,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 990,00	-37 990,00	-37 990,00	0,00	-37 990,00	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	106 180,00	106 180,00	106 180,00	3 080,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	127 980,00	127 980,00	127 980,00	3 080,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 980,00	100 980,00	100 980,00	3 080,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	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		
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydział tracące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydział majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	6 387 477,91	6 387 477,91	5 855 623,41	4 296 876,99	1 558 746,42	8 232,00	295 650,00	237 972,50	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 245,80	-27 245,80	-27 245,80	-17 745,80	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 100,60	85 100,60	83 200,60	81 700,60	1 500,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 445 332,71	6 425 332,71	5 911 578,21	4 360 831,79	1 550 746,42	8 232,00	297 550,00	237 972,50	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	163 892,22	163 892,22	163 892,22	153 620,73	10 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	156 992,22	156 992,22	156 992,22	146 720,73	10 371,49	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	9 446,00	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 131 747,91	5 131 747,91	5 101 047,91	3 732 249,26	1 368 796,65	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	-530,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 784,80	74 784,80	72 884,80	71 884,80	1 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 196 502,71	5 196 502,71	5 163 902,71	3 803 604,06	1 360 296,65	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 821 784,87	2 821 784,87	2 821 784,87	2 821 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	61 053,18	61 053,18	61 053,18	61 053,18	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	2 882 838,05	2 882 838,05	2 882 838,05	2 882 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
		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	9 309,16	9 309,16	9 309,16	9 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	544 918,29	544 918,29	544 918,29	544 918,29	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
		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	1 319,08	1 319,08	1 319,08	1 319,08	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	75 329,45	75 329,45	75 329,45	75 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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	26 795,00	26 795,00	26 795,00	26 795,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	351 335,17	351 335,17	351 335,17	0,00	351 335,17	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	1 000,00	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		
		po zmianach	352 335,17	352 335,17	352 335,17	0,00	352 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 360,00	406 360,00	406 360,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-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		
		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	404 460,00	404 460,00	404 460,00	0,00	404 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania miejscowe	z tego:				
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:					Wydania miejscowe	inwestycyjne	w tym:				Wkładanie wkładów do spółki prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	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				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						
75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	81 664,43	81 664,43	81 664,43	0,00	81 664,43	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				
			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	79 064,43	79 064,43	79 064,43	0,00	79 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	47 372,06	47 372,06	47 372,06	0,00	47 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	203,38	203,38	203,38	0,00	203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	47 575,44	47 575,44	47 575,44	0,00	47 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	486 501,24	486 501,24	485 151,24	401 291,20	83 860,04	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 315,80	10 315,80	10 315,80	9 815,80	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	486 317,04	486 317,04	484 967,24	410 607,00	84 360,04	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników należących do członków korporacji akcyjnej cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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					
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 943,20	4 943,20	4 943,20	4 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 443,20	4 443,20	4 443,20	4 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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				
			po zmianach	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatyczną 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						
		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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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					
		po zmianach	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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					
		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					
4850	Styladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	zwiększenie	1 695,80	1 695,80	1 695,80	1 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	399 768,30	379 768,30	45 815,80	9 815,80	36 000,00	0,00	96 000,00	237 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-9 815,80	-9 815,80	-9 815,80	-9 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389 952,50	369 952,50	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	96 000,00	237 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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					
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	zmniejszenie	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	1 695,80	1 695,80	1 695,80	1 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 695,80	-1 695,80	-1 695,80	-1 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Styladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	2 128 757,96	2 058 757,96	1 091 457,96	1 795,00	1 089 862,96	207 000,00	760 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-40 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	25 645,00	25 645,00	25 645,00	0,00	25 645,00	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	2 108 402,96	2 048 402,96	1 081 302,96	1 795,00	1 079 507,96	207 000,00	760 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	311 500,00	241 500,00	34 000,00	0,00	34 000,00	207 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-43 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	25 645,00	25 645,00	25 645,00	0,00	25 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	294 145,00	234 145,00	26 645,00	0,00	26 645,00	207 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki miejscowe	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 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 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			
4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		zmniejszenie	-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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 645,00	25 645,00	25 645,00	0,00	25 645,00	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	25 645,00	25 645,00	25 645,00	0,00	25 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 000,00	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	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	160 480,00	160 480,00	159 480,00	0,00	159 480,00	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	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 480,00	160 480,00	159 480,00	0,00	159 480,00	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
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 300,00	13 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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
8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Odwiata i wychowanie	przed zmianą	18 952 846,61	18 809 846,61	17 968 541,37	14 624 550,73	3 283 990,64	32 772,00	645 131,00	220 402,24	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-170 918,34	-120 918,34	-117 917,98	-75 800,50	-42 117,48	0,00	-3 000,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	140 940,03	140 940,03	138 440,03	115 462,00	22 988,03	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		
		po zmianach	18 922 868,30	18 829 868,30	17 929 063,42	14 664 202,23	3 264 861,19	32 772,00	647 631,00	220 401,88	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 182 900,49	11 039 900,49	10 351 066,25	8 950 352,27	1 400 713,98	0,00	468 432,00	220 402,24	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-81 926,86	-81 926,86	-81 926,50	-9 400,50	-22 526,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	136 380,03	136 380,03	134 880,03	114 262,00	20 628,03	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		
		po zmianach	11 237 353,66	11 144 353,66	10 464 019,78	8 965 203,77	1 398 816,01	0,00	469 932,00	220 401,88	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	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	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	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	
		3029	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	468 432,00	468 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 432,00	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
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 932,00	469 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 145 077,59	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	
			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	
			zwiększenia	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158 817,59	1 158 817,59	1 158 817,59	1 158 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 277 956,81	1 277 956,81	1 277 956,81	1 277 956,81	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	
			zwiększenie	8 320,72	8 320,72	8 320,72	8 320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 286 277,53	1 286 277,53	1 286 277,53	1 286 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	137 074,58	137 074,58	137 074,58	137 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 940,50	-7 940,50	-7 940,50	-7 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	129 134,08	129 134,08	129 134,08	129 134,08	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	497 502,30	497 502,30	497 502,30	497 502,30	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	
			zwiększenia	12 208,53	12 208,53	12 208,53	12 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	509 710,83	509 710,83	509 710,83	509 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 528,48	2 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	2 528,12	2 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 084,90	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	
			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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 084,90	28 084,90	28 084,90	28 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 973,10	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	
			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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	118 973,10	118 973,10	118 973,10	118 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, środków żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	64 104,30	64 104,30	64 104,30	64 104,30	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	
			zwiększenia	8 419,50	8 419,50	8 419,50	8 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 523,80	72 523,80	72 523,80	72 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania miejskowe	z tego:				
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:					Wydania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wzrost wzrostu do spółki prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	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				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						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	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	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	8 045,00	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	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	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00		
4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
4390			zmniejszenie	-827,00	-827,00	-827,00	0,00	-827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	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	35 741,38	35 741,38	35 741,38	0,00	35 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 677,00	-4 677,00	-4 677,00	0,00	-4 677,00	0,00	0,00	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		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	31 064,38	31 064,38	31 064,38	0,00	31 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	381 785,00	381 785,00	381 785,00	0,00	381 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 070,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	-3 070,00	0,00	0,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	378 715,00	378 715,00	378 715,00	0,00	378 715,00	0,00	0,00	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	26 463,37	26 463,37	26 463,37	0,00	26 463,37	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		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00		
			po zmianach	25 463,37	25 463,37	25 463,37	0,00	25 463,37	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	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wykładowców w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	19 899,13	19 899,13	19 899,13	0,00	19 899,13	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			
			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		
			zwiększenie	3 099,50	3 099,50	3 099,50	0,00	3 099,50	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	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	22 988,63	22 988,63	22 988,63	0,00	22 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	94 477,33	94 477,33	94 477,33	0,00	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	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		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykładowców w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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			
			po zmianach	96 877,33	96 877,33	96 877,33	0,00	96 877,33	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		
			przed zmianą	5 627 894,80	5 627 894,80	5 627 894,80	0,00	5 627 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	85 891,78	85 891,78	85 891,78	0,00	85 891,78	0,00	0,00	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	5 713 786,58	5 713 786,58	5 713 786,58	0,00	5 713 786,58	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		
80104		Przewidywania	przed zmianą	26 650,24	26 650,24	26 650,24	0,00	26 650,24	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			
			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	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	0,00	0,00	
80104		Przewidywania	po zmianach	27 450,24	27 450,24	27 450,24	0,00	27 450,24	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			
			przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przewidywania	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	4 127 678,69	4 127 678,69	3 955 467,69	3 045 842,15	909 525,54	32 772,00	139 439,00	0,00	0,00	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		Przewidywania	zwiększenie	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	-51 400,00	-5 200,00	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		
			po zmianach	2 560,00	2 560,00	1 560,00	0,00	2 560,00	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	
			zwiększenie	4 073 638,69	4 073 638,69	3 900 427,69	2 995 742,15	904 685,54	32 772,00	140 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:					Wydania 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:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3020	Wydania osobowe naliczane do wynagrodzeń		przed zmianą	139 439,00	139 439,00	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 439,00	140 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	839 072,00	839 072,00	839 072,00	839 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
		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	837 072,00	837 072,00	837 072,00	837 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	439 873,29	439 873,29	439 873,29	439 873,29	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	424 373,29	424 373,29	424 373,29	424 373,29	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	54 931,33	54 931,33	54 931,33	54 931,33	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 640,99	107 640,99	107 640,99	0,00	107 640,99	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 000,99	108 000,99	108 000,99	0,00	108 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-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	
		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	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	859,90	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	144 349,00	144 349,00	144 349,00	0,00	144 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	144 009,00	144 009,00	144 009,00	0,00	144 009,00	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 PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	13 309,00	13 309,00	13 309,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	
		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	10 809,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	
		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	
		po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 470 261,39	1 470 261,39	1 470 261,39	1 470 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 444 261,39	1 444 261,39	1 444 261,39	1 444 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki 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:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	744 080,94	744 080,94	709 820,94	627 059,94	82 761,00	0,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 490,00	-16 490,00	-13 490,00	-13 000,00	-490,00	0,00	-3 000,00	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	727 590,94	727 590,94	696 330,94	614 059,94	82 271,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	31 260,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 455,00	45 455,00	45 455,00	45 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				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	43 455,00	43 455,00	43 455,00	43 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 917,00	93 917,00	93 917,00	93 917,00	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	-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	
			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	89 917,00	89 917,00	89 917,00	89 917,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	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	-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	
			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	10 447,00	10 447,00	10 447,00	10 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	26 581,00	26 581,00	26 581,00	0,00	26 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	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	26 091,00	26 091,00	26 091,00	0,00	26 091,00	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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	
			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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	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	449 674,00	449 674,00	449 674,00	449 674,00	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	-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	
			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	445 674,00	445 674,00	445 674,00	445 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Drożenie uczniów do szkół	przed zmianą	923 503,00	923 503,00	917 503,00	570 206,84	347 296,16	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 503,00	923 503,00	917 503,00	568 206,84	349 296,16	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	14 136,16	14 136,16	14 136,16	0,00	14 136,16	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 136,16	16 136,16	16 136,16	0,00	16 136,16	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 PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 424,40	6 424,40	6 424,40	0,00	6 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424,40	4 424,40	4 424,40	0,00	4 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	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:														Wydanie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki miejscowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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: 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			
80153	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świetlnych	przed zmianą	77 512,96	77 512,96	77 512,96	0,00	77 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 201,48	-10 201,48	-10 201,48	0,00	-10 201,48	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	67 311,48	67 311,48	67 311,48	0,00	67 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 867,29	76 867,29	76 867,29	0,00	76 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 201,48	-10 201,48	-10 201,48	0,00	-10 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	66 665,81	66 665,81	66 665,81	0,00	66 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	229 998,00	229 998,00	229 998,00	17 882,00	212 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	228 798,00	228 798,00	228 798,00	17 882,00	210 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpiśsy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	88 877,00	88 877,00	88 877,00	0,00	88 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	87 677,00	87 677,00	87 677,00	0,00	87 677,00	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	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 710 687,17	225 687,17	220 476,82	21 420,00	199 056,82	5 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 410 687,17	225 687,17	220 476,82	21 420,00	199 056,82	5 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 486 800,00	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	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 186 800,00	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	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 903 531,67	2 903 531,67	1 626 981,00	852 584,00	774 387,00	0,00	1 268 052,00	8 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-4 300,00	-2 800,00	-1 500,00	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		
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 901 531,67	2 901 531,67	1 626 981,00	851 784,00	775 187,00	0,00	1 266 052,00	8 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	827 666,00	827 666,00	820 274,00	682 905,00	137 369,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-800,00	-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	0,00	
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	800,00	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	0,00	
		po zmianach	827 666,00	827 666,00	820 274,00	682 905,00	137 369,00	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:				Wydania miejscowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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 pożyczek 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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	
	4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
			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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	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
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	1 834,00	1 834,00	1 834,00	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	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		przed zmianą	428 471,00	428 471,00	428 471,00	105 761,00	322 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	428 471,00	428 471,00	428 471,00	105 761,00	322 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	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	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	
		po zmianach	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	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	
		po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	9 241 937,93	9 241 937,93	1 902 026,93	138 232,00	1 763 796,93	3 409,00	7 116 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 770 453,87	-1 770 453,87	-1 767 044,87	-55 897,00	-1 711 147,87	-3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 495,50	66 448,71	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	65 948,71	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
		po zmianach	7 561 979,56	7 537 932,77	136 484,06	82 335,00	53 149,06	0,00	7 116 500,00	285 948,71	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
85306 Pozostała działalność		przed zmianą	9 241 937,93	9 241 937,93	1 902 026,93	138 232,00	1 763 796,93	3 409,00	7 116 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 770 453,87	-1 770 453,87	-1 767 044,87	-55 897,00	-1 711 147,87	-3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 495,50	66 448,71	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	65 948,71	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
		po zmianach	7 561 979,56	7 537 932,77	136 484,06	82 335,00	53 149,06	0,00	7 116 500,00	285 948,71	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 409,00	-3 409,00	0,00	0,00	0,00	-3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	114 586,30	114 586,30	114 586,30	114 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 586,30	-46 586,30	-46 586,30	-46 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wydutki budżetowe	z tego:			z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	19 718,52	19 718,52	19 718,52	19 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 008,52	-8 008,52	-8 008,52	-8 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	2 808,38	2 808,38	2 808,38	2 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 141,38	-1 141,38	-1 141,38	-1 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	24 044,00	24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 044,00	24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	4 484,71	4 484,71	4 484,71	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 484,71	4 484,71	4 484,71	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 238 882,38	1 238 882,38	1 238 882,38	1 238 882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 221 731,29	-1 221 731,29	-1 221 731,29	-1 221 731,29	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	17 151,09	17 151,09	17 151,09	17 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii		przed zmianą	592,27	592,27	592,27	592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-592,27	-592,27	-592,27	-592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	160 718,32	160 718,32	160 718,32	160 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-128 788,35	-128 788,35	-128 788,35	-128 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	31 929,97	31 929,97	31 929,97	31 929,97	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			
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 537,58	31 537,58	31 537,58	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 537,58	31 537,58	31 537,58	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 882,42	5 882,42	5 882,42	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 882,42	5 882,42	5 882,42	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	37 643,96	37 643,96	37 643,96	37 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-37 643,96	-37 643,96	-37 643,96	-37 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530	Podatki od towarów i usług (VAT)		przed zmianą	321 630,00	321 630,00	321 630,00	321 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-321 630,00	-321 630,00	-321 630,00	-321 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stronga 14 z 18

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki napływowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki 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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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				
			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	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			
			po zmianach	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51,57	51,57	51,57	51,57	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	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	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	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7,35	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				
			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	7,35	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			
			po zmianach	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	623,70	623,70	623,70	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6,92	-6,92	-6,92	0,00	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	616,78	616,78	616,78	0,00	616,78	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	Wypieranie rodziny	przed zmianą	69 218,00	69 218,00	68 828,00	59 775,00	0,00	390,00	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	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			
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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			
			po zmianach	72 218,00	72 218,00	71 828,00	63 375,00	8 453,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 380,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
			po zmianach	49 380,00	49 380,00	49 380,00	49 380,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	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	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	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	przed zmianą	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	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	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				
		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	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 312 345,89	3 369 345,89	2 795 545,89	86 500,14	2 709 045,75	573 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-93 376,20	-63 376,20	-63 376,20	-976,20	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	342 326,20	332 326,20	328 926,20	7 380,00	321 626,20	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 561 295,89	3 638 295,89	3 061 095,89	92 823,94	2 998 271,95	576 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	886 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-70 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	822 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		zmniejszenie	-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				
		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	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	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki miejscowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 221 240,33	1 878 240,33	1 328 140,33	82 800,14	1 245 340,19	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 076,20	-1 076,20	-1 076,20	-976,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 326,20	327 326,20	326 926,20	7 300,00	319 626,20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 547 490,33	2 204 490,33	1 653 890,33	89 123,94	1 564 866,39	550 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			po zmianach	70 260,00	70 260,00	70 260,00	70 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 369,48	11 369,48	11 369,48	11 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	12 369,48	12 369,48	12 369,48	12 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 594,46	1 594,46	1 594,46	1 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			po zmianach	1 894,46	1 894,46	1 894,46	1 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 227 436,33	1 227 436,33	1 227 436,33	0,00	1 227 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 626,20	309 626,20	309 626,20	0,00	309 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 537 062,53	1 537 062,53	1 537 062,53	0,00	1 537 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	976,20	976,20	976,20	976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-976,20	-976,20	-976,20	-976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 623,56	56 623,56	56 623,56	3 700,00	52 923,56	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 623,56	58 623,56	58 623,56	3 700,00	54 923,56	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	512 600,00	449 600,00	449 600,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	492 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	39 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 160 056,05	1 160 056,05	54 516,05	0,00	54 516,05	1 106 940,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	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	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	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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
				zwiększenia	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
				po zmianach	37 962,22	37 962,22	27 962,22	0,00	27 962,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 059,99	6 059,99	6 059,99	0,00	6 059,99	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
				zwiększenia	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
				po zmianach	6 559,99	6 559,99	6 559,99	0,00	6 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	69 992 935,86	69 992 935,86	56 925 413,06	36 225 411,34	20 682 566,22	16 541 845,12	2 199 218,37	17 470 635,00	493 078,35	0,00	348 000,00	13 656 402,80	13 656 402,80	2 264 751,00	
				zmniejszenie	-2 793 686,74	-2 793 686,74	-2 793 686,74	-153 219,50	-1 963 207,27	-3 409,00	-11 293,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 815 714,97	2 815 714,97	2 707 918,57	2 222 711,52	2 485 207,05	3 000,00	4 800,00	65 948,71	0,00	0,00	0,00	34 046,79	34 046,79	24 046,79	
				po zmianach	70 014 963,19	70 014 963,19	57 585 971,21	36 816 903,14	20 753 058,24	16 063 844,90	2 197 909,37	17 464 132,00	759 026,70	0,00	348 000,00	12 428 091,98	12 428 091,98	2 222 240,79	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK						PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	ROK BUDŻETOWY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
1	010	01043	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	112 172,75	99 215,00	500,00	39 221,00	0,00	59 494,00	Urząd Gminy - 39 721,00 zł; PROW - 59 494,00 zł
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Miłej 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 Waldowo 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, Bratkowej 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	224 863,81	206 215,00	77 500,00	69 221,00	0,00	59 494,00	

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	687 713,75	674 756,00	0,00	0,00	360 779,00	313 977,00	Urząd Gminy - 360 779,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.); PROW - 313 977,00 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 beczkowni asenizacyjnej 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	1 892 713,75	1 869 756,00	0,00	0,00	1 555 779,00	313 977,00	
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 Boluminek i Bolumin	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	600	60014		Razem	140 000,00	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 Czarże	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 Chelmińska	301 817,00	301 817,00	0,00	152 000,00	149 817,00	0,00	Urząd Gminy - 152 000,00 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 149 817,00 zł
19	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 292 120,25	3 004 862,75	0,00	350 000,00	2 654 862,75	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 654 862,75 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 - 252 000,00 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	1 453 977,00	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 Czarże 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 - kredyt); 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 pieszego - jezdni 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 Bolimin - 16 560,00 zł; FS Sołectwo Borki - 13 653,00 zł; FS Sołectwo Czarze - 26 665,00 zł; FS Sołectwo Czarniewo - 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 Mozgowina - 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 Królewskie- 21 893,00 zł
	600	60016		Razem	10 289 193,27	5 262 669,77	461 805,44	1 094 000,00	3 345 102,43	361 761,90	
26	700	70005	6060	Wykupy gruntów	10 626,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	10 626,00	10 626,00	10 626,00	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
	754	75412		Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	720	72095	6059/6057	Infostrada 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	
30	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
31	801	80101	6050	Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej	57 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej

	801	80101		Razem	450 790,53	93 000,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
32	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 115 000,00	3 185 000,00	1 035 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł; środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 300 000,00 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	5 115 000,00	3 185 000,00	1 035 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	
33	853	85395	6069/6067	Zakup oprogramowania w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	20 266,63	3 780,16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
	853	85395		Razem	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	20 266,63	3 780,16	
34	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	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	
36	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	
37	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)

38	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
39	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
40	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	
41	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	
42	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieśniczej 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	
44	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
45	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
46	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	
				OGÓŁEM	20 117 584,40	12 428 091,98	2 453 548,17	1 399 962,00	7 445 148,06	1 129 433,75	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i świadczenia 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					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	840 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 528,00	840 528,00	840 528,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-66 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 557,00	-66 557,00	-66 557,00	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	773 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 971,00	773 971,00	773 971,00	0,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 285,00	-8 285,00	-8 285,00	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	99 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 215,00	99 215,00	99 215,00	0,00	0,00					
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 779,00	67 779,00	67 779,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 285,00	-8 285,00	-8 285,00	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	59 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 494,00	59 494,00	59 494,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	733 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 028,00	733 028,00	733 028,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 272,00	-58 272,00	-58 272,00	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	674 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 756,00	674 756,00	674 756,00	0,00	0,00					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	372 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 249,00	372 249,00	372 249,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-58 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 272,00	-58 272,00	-58 272,00	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	313 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 977,00	313 977,00	313 977,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	220 402,24	220 402,24	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	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	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	220 401,88	220 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	220 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	220 402,24	220 402,24	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	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	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	220 401,88	220 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	220 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4213		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 528,48	2 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	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	2 528,12	2 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	89 995,50	89 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 995,50	0,00	0,00	89 995,50	89 995,50	89 995,50	0,00	0,00					
				po zmianach	309 995,50	309 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309 995,50	0,00	0,00	309 995,50	309 995,50	309 995,50	0,00	0,00					
	85395			Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	89 995,50	89 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 995,50	0,00	0,00	89 995,50	89 995,50	89 995,50	0,00	0,00				
					po zmianach	309 995,50	309 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309 995,50	0,00	0,00	309 995,50	309 995,50	309 995,50	0,00	0,00				
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00				
					po zmianach	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 044,00	0,00	0,00	24 044,00	24 044,00	24 044,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 484,71	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 484,71	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 537,58	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 537,58	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 882,42	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 882,42	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266,63	20 266,63	20 266,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266,63	20 266,63	20 266,63	0,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,16	3 780,16	3 780,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,16	3 780,16	3 780,16	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				2 957 829,35	893 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 078,35	0,00	0,00	2 264 751,00	2 264 751,00	2 264 751,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46 557,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	-46 557,00	-46 557,00	-46 557,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	89 995,50	65 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65 948,71	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 981 267,49	759 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	759 026,70	0,00	0,00	2 222 240,79	2 222 240,79	2 222 240,79	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI.466.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		4 820 541,72
1.	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	§ 905	639 681,11
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	39 058,93
3.	Wolne środki	§ 950	2 741 839,68
4.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 399 962,00
	Rozchody ogółem:		940 881,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	940 881,00

Na dzień 31.12.2021 r. wolne środki wyniosły 8 410 165,29 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej).

Na dzień 31.12.2021 r. niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 639 681,11 zł.

W 2022 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 741 839,68 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę pożyczek i kredytów - 940 881,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 555 779,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 360 779,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 20 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 40 000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł;

- „Zakup samodzielnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 430 000,00 zł;

- „Zakup beczkowszu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 75 000,00 zł;

c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 245 179,68 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 30 000,00 zł;
- „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” 112 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” 59 179,68 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 44 000,00 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:

- środki gospodarki odpadami – 313 936,33 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114 831,78 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - 73 350,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- środki unijne z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022) - 39 058,93 zł.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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							
855			Rodzina	7 632 570,62	-5 293,00	352,00	7 627 629,62
			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	4 218 091,00	-5 293,00	0,00	4 212 798,00
			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	4 218 091,00	-5 293,00	0,00	4 212 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	982,62	0,00	352,00	1 334,62
			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	982,62	0,00	352,00	1 334,62
bieżące razem:				9 146 562,73	-5 293,00	352,00	9 141 621,73
			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
Ogółem:				9 146 562,73	-5 293,00	352,00	9 141 621,73
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI.466.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia 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					
855			Rodzina	przed zmianą	7 632 570,62	364 368,62	326 942,92	37 425,70	0,00	7 268 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 299,92	-5 299,92	-6,92	0,00	-6,92	0,00	-5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 627 629,62	7 627 629,62	364 720,62	327 301,64	37 418,78	0,00	7 262 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 218 091,00	4 218 091,00	13 920,00	13 788,00	132,00	0,00	4 204 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-5 293,00	-5 293,00	0,00	0,00	0,00	-5 293,00	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	4 212 798,00	4 212 798,00	13 920,00	13 788,00	132,00	0,00	4 198 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 204 171,00	4 204 171,00	0,00	0,00	0,00	4 204 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 293,00	-5 293,00	0,00	0,00	0,00	-5 293,00	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	4 198 878,00	4 198 878,00	0,00	0,00	0,00	4 198 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	982,62	982,62	358,92	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-6,92	-6,92	-6,92	0,00	-6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 334,62	1 334,62	1 334,62	717,84	616,78	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	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				
				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				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					
po zmianach				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					
przed zmianą				51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	51,57	51,57	51,57	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	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
			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	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					
			po zmianach	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	623,70	623,70	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6,92	-6,92	-6,92	0,00	-6,92	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	616,78	616,78	616,78	0,00	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	9 146 562,73	9 146 562,73	1 160 568,73	427 951,21	732 617,52	0,00	7 985 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 299,92	-5 299,92	-6,92	0,00	-6,92	0,00	-5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			zwiększenie	358,92	358,92	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	9 141 621,73	9 141 621,73	1 160 926,73	428 310,13	732 610,60	0,00	7 980 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LI.466.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

I.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki / zadanie	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	85 345,02
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	736,15
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 232,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	4 428,00
5.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie - wspólna realizacja programów polityki ekonomicznej gmin/ówka realignacja - Gmina Przechodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Lima"	410,35
7.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	15 290,00
8.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	1 000,00
9.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	550 000,00
10.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00
Razem:					696 961,52
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	750 200,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	505 740,00
Razem:					1 035 940,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 732 901,52
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01008	2830	Gmina Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja renów	23 100,00
2.	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	207 000,00
4.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji powołanym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	21 500,00
5.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
6.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	24 000,00
7.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
8.	921	92195	2810	Europejska Fundacja "Pamięć i Działanie" z siedzibą w Chełnie - archeologiczne badania ratownicze w Pnie (wczesnośredniowieczne i nowożytnie osiedlenia)	10 000,00
9.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
10.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
Razem:					479 400,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	32 772,00
Razem:					32 772,00
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					512 172,00
OGÓŁEM:					2 245 073,52

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LI.466.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska

w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I	900	90019	Dochody	Ogółem	7 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
II			Wydatki	Ogółem	61 000,00
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	18 000,00
		90001	Razem:		18 000,00
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		90019	Razem:		2 000,00
1.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	24 000,00
		90026	Razem:		41 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LI.466.2022

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (artykuły spożywcze)	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (usługa)	2 500,00
					Razem Sołectwo Bolumin	33 119,98
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 Czarże i Borki	11 453,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	1 500,65
					Razem Sołectwo Borki	27 306,65
S o l e c t w o C z a r ż 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 Czarże	53 333,30

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 Seolctwo Czemplowo			
S o l e C c h e w l o m i D ń ą s b k r a 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 Chełmskiej ul. Jaskółcza (projekt)	5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmskiej ul. Leśna (projekt)	8 000,00
					Razem Seolctwo 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 Seolctwo 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 Seolctwo Janowo			

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
		600	60016	4270	Remonty dróg	6 500,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	1 059,99
		Razem Sołectwo Mozgowina				14 559,99
S o ł 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 sołectwie (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 Sołectwo Nowy Dwór				37 119,98
S o ł 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 Sołectwo Ostromecko				53 333,30

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 Sołectwo 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	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	300,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze)	700,00
					Razem Sołectwo 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 Sołectwo 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	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	200,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	800,00
					Razem Sołectwo Strzyżawa	26 293,32

S o ł e K c r ó 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	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	3 300,00
					Razem Sołectwo Waldowo Królewskie	43 786,64
FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM						513 599,69

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	4 800,00
2			4270	106 655,92
3			4300	2 500,00
4			6050	11 453,00
5			6060	255 645,00
Razem	600	60016		381 053,92
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	10 000,00
10			6050	19 000,00
Razem	900	90015		29 000,00
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	6 559,99
Razem	921	92195		27 962,22
17	926	92695	4300	13 600,00
Razem	926	92695		13 600,00
Ogółem				513 599,69

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LI.466.2022

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 204,00
Razem				2 208 204,00
WYDATKI				
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 369,48
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 894,46
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 396,60
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 537 062,53
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 544,29
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
Razem				2 547 490,33

Dochody własne niepochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25 350,00 zł.

Niewykorzystane środki 2021 r. - 313 936,33 zł.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LI.466.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie	Dochody	Wydatki
1.	600	60016	6350	(nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.)	137 563,00	
2.	600	60016	6350	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane w 2022 r.	149 817,00	
Razem					287 380,00	
1.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze (zadanie inwestycyjne)		137 563,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (zadanie inwestycyjne)		149 817,00
Razem						287 380,00
Ogółem:					287 380,00	287 380,00

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr LI.466.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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	288 388,00
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	10 000,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 080,00
Ogółem dochody				2 208 814,10
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	75085	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	72 523,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 988,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 877,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 450,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
Razem				223 727,00
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	21 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
Razem				47 100,00
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				2 237 880,90

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
13,00	- kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych na zadania oświatowe
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