



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 838

UCHWAŁA Nr LIII.483.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 i 2054)) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 270 902,80 zł zmniejsza się o kwotę 1 262 892,39 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 008 010,41 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 45 757 050,89 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 250 959,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 56 138 480,75 zł zwiększa się o kwotę 1 453 244,33 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 57 591 725,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 014 742,47 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22 355 781,41 zł,

b) dotacje w wysokości 2 512 084,12 zł,

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

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 576 982,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 577 311,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”;

- 3) § 4. Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 583 714,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 710 388,00 zł.

2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 597 370,63 zł,

3. Przychodów 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 421 490,01 zł,

4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 854 466,03 zł.”;

4) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 554 960,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości 3 215 123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

7) § 14. Otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 807 758,63 zł, w tym:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 597 370,63 zł.

3. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł”;

8) § 15. Otrzymuje brzmienie: „§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 597 370,63 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”..

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Dochody budżetu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	516 208,45	0,00	570 000,00	1 086 208,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 274 893,00	0,00	7 000,00	14 281 893,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 939 000,00	0,00	7 000,00	2 946 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	0,00	7 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 579,50	0,00	1 079 360,00	1 093 939,50
			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	9 999,50	0,00	0,00	9 999,50
	85395		Pozostała działalność	14 579,50	0,00	1 079 360,00	1 093 939,50
			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	9 999,50	0,00	0,00	9 999,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 064 360,00	1 064 360,00
855			Rodzina	3 021 330,00	0,00	411,00	3 021 741,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	411,00	521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	411,00	511,00
bieżące razem:				44 100 279,89	0,00	1 656 771,00	45 757 050,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 570,40	0,00	0,00	830 570,40
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 893 134,25	-2 893 134,25	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 134,25	-2 893 134,25	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	599 537,77	-599 537,77	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 537,77	-599 537,77	0,00	0,00
		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	599 537,77	-599 537,77	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 293 596,48	-2 293 596,48	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 596,48	-2 293 596,48	0,00	0,00
		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	2 293 596,48	-2 293 596,48	0,00	0,00
720			Infomatyka	53 641,16	-26 529,14	0,00	27 112,02
			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	53 641,16	-26 529,14	0,00	27 112,02
	72095		Pozostała działalność	53 641,16	-26 529,14	0,00	27 112,02

			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	53 641,16	-26 529,14	0,00	27 112,02
		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	53 641,16	-26 529,14	0,00	27 112,02
majątkowe razem:				10 170 622,91	-2 919 663,39	0,00	7 250 959,52
			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	2 946 775,41	-2 919 663,39	0,00	27 112,02
Ogółem:				54 270 902,80	-2 919 663,39	1 656 771,00	53 008 010,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 777 345,81	-2 919 663,39	0,00	857 682,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:									
							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		
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	3 564 014,25	41 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 134,25	3 522 134,25	3 243 134,25	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-182 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 746,25	-182 746,25	-182 746,25	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00							
				po zmianach	3 381 268,75	41 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 588,75	3 339 588,75	3 060 588,75	0,00	0,00							
01043	infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	681 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 537,77	681 537,77	649 537,77	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-182 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 746,25	-182 746,25	-182 746,25	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00						
		po zmianach	498 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 792,27	498 792,27	466 792,27	0,00	0,00						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	599 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 537,77	599 537,77	599 537,77	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-182 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 746,25	-182 746,25	-182 746,25	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	416 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 791,52	416 791,52	416 791,52	0,00	0,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00						
		po zmianach	50 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,75	50 000,75	50 000,75	0,00	0,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 117 175,00	3 117 175,00	25 000,00	0,00	3 092 175,00	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	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	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	3 114 175,00	3 114 175,00	25 000,00	0,00	3 089 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 103 000,00	1 103 000,00	25 000,00	0,00	1 078 000,00	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	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	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	1 100 000,00	1 100 000,00	25 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 339 536,47	1 399 818,34	1 278 475,76	0,00	1 278 475,76	124 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 718,13	4 939 718,13	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	579 130,88	574 450,00	574 450,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,88	4 680,88	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	6 914 217,35	1 969 818,34	1 852 925,76	0,00	1 848 475,76	124 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 399,01	4 944 399,01	0,00	0,00	0,00						
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	574 450,00	574 450,00	574 450,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	684 450,00	574 450,00	574 450,00	0,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:									
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	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						
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	5 673 378,05	1 043 659,92	1 043 659,92	0,00	1 043 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 718,13	4 829 718,13	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	4 730,88	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,88	4 680,88	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 673 658,93	1 039 259,92	1 039 259,92	0,00	1 039 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 399,01	4 834 399,01	0,00	0,00	0,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 063,25	88 063,25	0,00	0,00	88 063,25	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	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	-4 450,00	0,00	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	83 613,25	83 613,25	0,00	0,00	83 613,25	0,00	0,00	0,0															

Dział	Rozdział	5 Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jedenostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki 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		
60016	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	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 873 376,93	1 043 619,92	1 043 619,92	0,00	1 043 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 756,93	4 829 756,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 730,88	50,00	450,00	0,00	4 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,88	4 680,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 873 657,81	1 039 219,92	1 039 219,92	0,00	1 039 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 397,01	4 834 397,01	0,00	0,00	0,00	
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 063,25	88 063,25	88 063,25	0,00	88 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	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	83 613,25	83 613,25	83 613,25	0,00	83 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	692 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 370,63	692 370,63	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	4 680,88	0,00	0,00	0,00	4 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,88	4 680,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 051,51	0,00	0,00	0,00	697 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 051,51	697 051,51	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	351 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	321 200,00	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	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	351 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	przed zmianą	206 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 020,00	176 020,00	176 020,00	0,00	176 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	145 180,00	145 180,00	145 180,00	0,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	przed zmianą	63 643,34	736,15	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 107,19	63 107,19	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 210,77	-31 210,77	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	32 432,57	736,15	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 896,42	31 896,42	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	72096		Pozostała działalność	przed zmianą	63 843,34	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	63 107,19	63 107,19	63 107,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 210,77	-31 210,77	-31 210,77	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	32 632,57	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	31 896,42	31 896,42	31 896,42	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,16	53 641,16	53 641,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 529,14	-26 529,14	-26 529,14	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112,02	27 112,02	27 112,02	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,03	9 486,03	9 486,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 691,63	-4 691,63	-4 691,63	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	4 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,40	4 794,40	4 794,40	0,00	0,00
75023		Administracja publiczna	przed zmianą	6 569 982,71	6 549 982,71	6 046 186,71	4 772 823,97	1 273 662,74	9 048,00	269 400,00	226 348,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 579 982,71	6 549 982,71	6 046 186,71	4 772 823,97	1 273 662,74	9 048,00	269 400,00	226 348,00	0,00	13 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 360 328,22	5 360 328,22	5 313 328,22	4 233 484,82	1 079 833,70	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 360 328,22	5 347 328,22	5 303 328,22	4 233 484,82	1 079 833,70	0,00	38 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
801	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	345 544,00	345 544,00	345 544,00	0,00	345 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	335 544,00	335 544,00	335 544,00	0,00	335 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		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	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 416 860,36	25 416 860,36	19 313 664,79	15 649 832,10	3 663 832,69	240 593,54	734 925,00	127 677,63	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	10 748,72	10 748,72	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 422 609,68	20 422 609,68	19 313 664,79	15 649 832,10	3 663 832,69	240 593,54	734 925,00	127 677,63	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 147 348,35	12 117 348,35	11 485 069,72	10 018 840,72	1 431 229,00	0,00	539 601,00	127 677,63	0,00	0,00	30 000,00	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	5 748,72	5 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 153 097,07	12 123 097,07	11 485 069,72	10 018 840,72	1 431 229,00	0,00	539 601,00	127 677,63	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221		Zakup środków żywności	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							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		
602	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 706,91	67 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 706,91	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	4 248,72	4 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 955,63	71 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,63	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
	4431	Różne opłaty i składki	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	171 320,99	171 320,99	171 320,99	31 287,99	140 033,00	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	-6 000,00	-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
			zwiększenie	6 000,00	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	171 320,99	171 320,99	171 320,99	31 287,99	140 033,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 497 840,56	2 497 840,56	1 941 020,00	1 126 964,00	814 066,00	0,00	563 300,00	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 846,00	-4 846,00	-4 846,00	-4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 497 840,56	2 497 840,56	1 941 020,00	1 126 964,00	814 066,00	0,00	563 300,00	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60219	Opłaty pomocy społecznej	przed zmianą	1 160 793,00	1 160 793,00	1 166 893,00	946 161,00	210 702,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 846,00	-4 846,00	-4 846,00	-4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 160 793,00	1 160 793,00	1 166 893,00	946 161,00	210 702,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	704 600,00	704 600,00	704 600,00	704 600,00	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	
		zmniejszenie	-8 846,00	-8 846,00	-8 846,00	-8 846,00	0,00	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	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	699 664,00	699 664,00	699 664,00	699 664,00	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	68 254,00	68 254,00	68 254,00	68 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 846,00	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	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	
603	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	104 676,00	80 628,21	80,00	0,00	80,00	0,00	4 600,00	76 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 079 360,00	1 079 360,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 183 936,00	1 189 888,21	36 440,00	0,00	36 440,00	0,00	1 047 600,00	76 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
		przed zmianą	104 676,00	80 628,21	80,00	0,00	80,00	0,00	4 600,00	76 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	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	
60399	Pozostała działalność	zwiększenie	1 079 360,00	1 079 360,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	
		po zmianach	1 079 360,00	1 079 360,00	36 360,00	0,00	36 360,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,79	24 046,79	24 046,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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 pojęcia (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 ojęcie 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	
	2510		Zamówi dotacji oraz płatności wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	3110		Świadczenia 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
				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	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	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	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	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
				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
	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
				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	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	4700		Skolenia pracowników nieobjętych członkami 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
				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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 355 070,00	3 355 070,00	598 409,00	334 376,00	264 593,00	72 600,00	2 684 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531,00	531,00	531,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 081,00	3 355 081,00	598 870,00	334 376,00	264 693,00	72 600,00	2 684 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	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	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
				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	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	81 750,00	81 750,00	81 328,00	70 865,00	10 463,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 750,00	81 750,00	81 328,00	70 865,00	10 463,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wydatki osobowe pracowników	przed zmianą	54 484,00	54 484,00	54 484,00	0,00	54 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	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	54 484,00	54 484,00	54 484,00	0,00	54 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wydaty 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				
900	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
	800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 912 361,27	3 787 441,27	3 122 241,27	169 532,02	2 952 709,25	664 200,00	1 000,00	0,00	0,00	124 920,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 731,64	-18 731,64	-18 731,64	0,00	-18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,64	18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 912 361,27	3 768 709,63	3 103 509,63	169 532,02	2 933 977,61	664 200,00	1 000,00	0,00	0,00	143 651,64	143 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	889 861,64	808 931,64	608 931,64	0,00	808 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79 920,00	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 731,64	-18 731,64	-18 731,64	0,00	-18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,64	18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	889 861,64	490 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 661,64	98 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 731,64	28 731,64	28 731,64	0,00	28 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 731,64	-18 731,64	-18 731,64	0,00	-18 731,64	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	10 000,00	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	
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 920,00	79 920,00	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	18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,64	18 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 651,64	98 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	194 000,00	152 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	116 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	194 000,00	152 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	116 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
92696		Pozostała działalność	przed zmianą	27 000,00	25 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 000,00	25 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
6059		Wydatki 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				66 198 480,76	46 983 864,38	37 270 187,64	22 566 791,41	14 814 586,16	2 612 084,12	4 817 898,00	438 230,66	0,00	760 836,16	16 764 626,36	10 764 626,36	3 960 289,23	0,00	0,00				
				-262 124,88	-46 187,84	-4 966,50	-41 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 967,02	-216 967,02	-13 967,02	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 716 988,89	1 879 866,72	828 297,00	6 986 496,00	823 241,00	0,00	1 040 000,00	6 748,72	0,00	80 413,27	38 413,27	2 000,76	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 691 732,08	47 014 742,47	37 062 208,62	22 566 791,41	14 896 426,61	2 612 084,12	6 480 638,00	438 979,27	0,00	760 836,16	16 676 962,61	10 676 962,61	3 138 531,96	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE 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	466 792,27	466 792,27	50 000,75	0,00	0,00	416 791,52	Urząd Gminy - 50 000,75 zł (wolne środki); PROW - 416 791,52 zł
2	010	01043	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	32 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	010	01043		Razem	505 792,27	498 792,27	82 000,75	0,00	0,00	416 791,52	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Królewskie - projekt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy - 100 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	2 593 596,48	2 593 596,48	0,00	0,00	300 000,00	2 293 596,48	Urząd Gminy - 300 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.); PROW - 2 293 596,48 zł
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa	350 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy(wolne środki)
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy - 50 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
10	010	01044	6050	Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy - 15 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
11	010	01044	6050	Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
12	010	01044	6050	Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy - 45 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
	010	01044		Razem	3 220 596,48	2 840 596,48	37 000,00	0,00	510 000,00	2 293 596,48	
13	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bohuminek i Bohumin	140 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki), Powiat Bydgoski - 70 000,00 zł
	600	60014		Razem	140 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej	172 370,63	172 370,63	0,00	172 370,63	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 280 189,50	3 199 847,50	0,00	250 000,00	2 949 847,50	0,00	Urząd Gminy - 250 000,00 zł (kredyt), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 949 847,50 zł
16	600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	1 442 447,00	1 362 500,00	0,00	175 000,00	1 187 500,00	0,00	Urząd Gminy - 175 000,00 zł (kredyt), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 187 500,00 zł
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Strzyżawa - 20 000,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	49 680,88	49 680,88	49 680,88	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	600	60016		Razem	7 994 688,01	4 834 399,01	99 680,88	597 370,63	4 137 347,50	0,00	
19	700	70005	6060	Wypłaty gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

20	720	72095	6059/6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	31 896,42	4 784,40	0,00	0,00	27 112,02	Urząd Gminy - 4 784,40 zł (wolne środki); Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 27 112,02 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	31 896,42	4 784,40	0,00	0,00	27 112,02	
21	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla inkasenta	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023		Razem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	
23	754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 20 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Gzin - 18 600,00 zł
	754	75412		Razem	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chełmińska (wolne środki)
	801	80101		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 900 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki)
	851	85195		Razem	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
26	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	
27	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	96 560,76	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	96 560,76	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czemlewo
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	30 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór	18 731,64	18 731,64	18 731,64	0,00	0,00	0,00	FS Nowy Dwór
33	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
	900	90015		Razem	103 651,64	98 651,64	98 651,64	0,00	0,00	0,00	
34	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	921	92195		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	926	92695	6059	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	587 182,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	587 182,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	18 162 662,55	10 576 982,61	580 717,67	597 370,63	6 637 614,13	2 761 280,18	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	3 243 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 134,25	3 243 134,25	3 243 134,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 746,25	-182 746,25	-182 746,25	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	
			po zmianach	3 060 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 388,75	3 060 388,75	3 060 388,75	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa i		przed zmianą	649 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 537,77	649 537,77	649 537,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-182 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 746,25	-182 746,25	-182 746,25	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	
			po zmianach	466 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 792,27	466 792,27	466 792,27	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	599 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 537,77	599 537,77	599 537,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-182 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 746,25	-182 746,25	-182 746,25	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	416 791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 791,52	416 791,52	416 791,52	0,00	0,00	
720	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,75	60 000,75	60 000,75	0,00	0,00	
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 843,34	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	63 107,19	63 107,19	63 107,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 210,77	-31 210,77	-31 210,77	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	32 632,57	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	31 896,42	31 896,42	31 896,42	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	63 843,34	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	63 107,19	63 107,19	63 107,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 210,77	-31 210,77	-31 210,77	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	32 632,57	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00	0,00	31 896,42	31 896,42	31 896,42	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	53 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,16	53 641,16	53 641,16	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 529,14	-26 529,14	-26 529,14	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112,02	27 112,02	27 112,02	0,00	0,00	
801	80101	Zakup podstawowe	przed zmianą	9 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466,03	9 466,03	9 466,03	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 681,63	-4 681,63	-4 681,63	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	4 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,40	4 784,40	4 784,40	0,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	127 677,63	127 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 677,63	127 677,63	127 677,63	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	6 748,72	6 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 426,35	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	127 677,63	127 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 677,63	127 677,63	127 677,63	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	6 748,72	6 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 426,35	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII.483.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		5 554 960,55
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 710 388,00
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	421 490,01
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 711,91
4.	Pożyczki i kredyty	§ 952	597 370,63
	Rozchody ogółem:		971 245,88
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 245,88

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), w 2022 r. zaangażowano kwotę 1 555 779,00 zł.

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 1 825 711,91 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę pożyczek i kredytów – 971 245,88 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 510 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąldowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,

- „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;

- „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł;

c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 344 466,03 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,75 zł;
- „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł;
- „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 49 680,88 zł;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 4 784,40 zł;
- „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 30 000,00 zł;
- „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 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 realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 241 380,00 zł;
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” – 90 114,51 zł;
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022 – 89 995,50 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 2 710 388,00 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem drogówek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakładowe		w tym: na programy finansowane z udziałem drogówek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	85503	2010	Rodzina	przed zmianą	2 890 900,00	2 890 900,00	0,00	2 890 900,00	2 890 900,00	290 711,00	263 511,00	27 200,00	0,00	2 600 189,00	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	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 891 311,00	2 891 311,00	0,00	2 891 311,00	2 891 311,00	291 122,00	263 511,00	27 611,00	0,00	2 600 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Wydatki razem:	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, powiatom, gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	511,00	511,00	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 214 712,00	3 214 712,00	0,00	3 214 712,00	3 214 712,00	613 222,00	564 738,02	268 484,88	0,00	2 801 489,00	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	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 215 123,00	3 215 123,00	0,00	3 215 123,00	3 215 123,00	613 633,00	564 738,02	268 895,88	0,00	2 801 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIII.483.2023

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023

Lp.		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN
1		2	3	4	5	6
S o l e c t w o B o l u m i n	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	663,25
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	22 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	8 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00
					Razem Sołectwo Bolumin	36 663,25
S o l e c t w o B o r k i	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	15 300,00
		700	70005	4300	Rozgraniczenie drogi Borki - Dębowiec	10 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	200,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	500,00
		921	92195	4210	Zakup grilla z akcesoriami	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	2 016,12
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	928,00
					Razem Sołectwo Borki	30 444,12

S o l e c t w o C z a r ż e	3.	600	60016	4270	Remonty dróg	15 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże	27 000,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu	6 000,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	900,00
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	3 129,80
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne	2 700,00
		Razem Sołectwo Czarże				59 229,80
S o l e c t w o C z e m l e w o	4.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	600,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	5 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	250,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie	21 720,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	2 008,22
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 242,00
		Razem Sołectwo Czemlewo				33 820,22
S o l e C h e l m i n s k a D ą b r o w a	5.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	1 000,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	8 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	25 200,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	2 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	3 029,80
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	14 000,00
		Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska				59 229,80

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

S o l e c t w o N o w y D w ó r	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	4 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (umowa zlecenie)	1 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00
		900	90015	6050	Montaż lampy drogowej	18 731,64
		921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	700,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	2 300,00
		926	92695	4300	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej	9 000,00
		Razem Sołectwo Nowy Dwór				40 631,64
S o l e c t w o O s t r o m e c k o	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	700,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	48 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	1 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 029,80
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	1 000,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00
		Razem Sołectwo Ostromecko				59 229,80

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	8 063,25
2			4270	251 487,67
3			4300	5 000,00
4			6050	20 000,00
Razem	600	60016		284 550,92
5	700	70005	4300	10 000,00
Razem	700	70005		10 000,00
6	754	75412	6050	18 600,00
Razem	754	75412		18 600,00
7	900	90004	4170	6 000,00
8			4210	21 690,67
Razem	900	90004		27 690,67
9	900	90015	6050	98 651,64
Razem	900	90015		98 651,64
10	921	92109	4210	12 500,00
11			4300	11 500,00
Razem	921	92109		24 000,00
12	921	92195	4210	14 400,00
13			4220	29 232,03
14			4300	43 620,00
Razem	921	92195		87 252,03
15	926	92601	4210	2 000,00
16			4300	10 000,00
Razem	926	92601		12 000,00
17	926	92695	4300	9 000,00
Razem	926	92695		9 000,00
Ogółem				571 745,26