



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2025 r.

Poz. 6033

### UCHWAŁA Nr XVIII.130.2025 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 listopada 2025 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2025**

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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 poz. 1483) 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 2025 poz. 337, 620, 621 i 1301), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX.64.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2025, zmienionej Uchwałą Nr XI.73.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 stycznia 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XIII.96.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 maja 2025 r., Uchwałą Nr XIV.104.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.43.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XV.111.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 września 2025 r., Uchwałą Nr XVI.115.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 października 2025 r., Zarządzeniem nr 0050.67.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.72.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 października 2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.75.2025 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71 183 663,38 zł zwiększa się o kwotę 1 141 387,41 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 72 325 050,79 zł, z tego:
  1. Dochody bieżące w kwocie 60 677 322,26 zł
  2. Dochody majątkowe w kwocie 11 647 728,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 74 741 590,56 zł, zmniejsza się o kwotę 5 039,59 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 74 736 550,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 61 232 949,33 zł w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 948 509,78 zł,

b) dotacje w wysokości 3 402 066,32 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 310,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 503 601,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

a) dotacje w wysokości 147 459,90 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 2 814 552,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 97 470,00 zł.”;

3) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 441 892,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 030 391,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 200 524,30 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 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 78 133,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

5) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 646 996,22 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 364 248,28 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 1 021 848,28 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 342 400,00 zł,

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 282 747,94 zł, w tym:

1) dotacje celowe 780 019,90 zł,

2) dotacje podmiotowe 502 728,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

6) § 8. Otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 83 331,58 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

7) § 9. Otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 581 846,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

8) § 10. Otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 238 083,01 zł ogółem, w tym: 196 757,49 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 41 325,52 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 333 514,99 zł ogółem, w tym: 282 189,47 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, 41 325,52 zł – realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

9) § 11. Otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 250 152,00 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 700 717,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

10) § 12. Otrzymuje brzmienie: „§ 12. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:

1) dochody 730 259,27 zł,

2) wydatki 730 259,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

§ 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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.130.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2025 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 848 899,25        | -345 872,00  | 0,00        | 503 027,25                  |
|                |          |      | 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                                                      | 345 872,00        | -345 872,00  | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 92 251,00         | -92 251,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0948 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 92 251,00         | -92 251,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 253 621,00        | -253 621,00  | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0948 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 253 621,00        | -253 621,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 2 315 674,63      | 0,00         | 1 500,00    | 2 317 174,63                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 2 315 674,63      | 0,00         | 1 500,00    | 2 317 174,63                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 0,00         | 1 500,00    | 4 500,00                    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 716 584,79        | 0,00         | 5 000,00    | 721 584,79                  |
|                |          |      | 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         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 235 193,04        | 0,00         | 5 000,00    | 240 193,04                  |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość                                                                                                              | 195 000,00        | 0,00         | 5 000,00    | 200 000,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 224 343,80        | -6 505,60    | 5 000,00    | 222 838,20                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 95 000,00         | -6 505,60    | 5 000,00    | 93 494,40                   |
|                |          | 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 | 65 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 70 000,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 000,00         | -6 505,60    | 0,00        | 11 494,40                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 658 538,07        | -112,00      | 2 546,36    | 660 972,43                  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 142 230,19        | -112,00      | 0,00        | 142 118,19                  |
|                |          | 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             | 141 680,19        | -112,00      | 0,00        | 141 568,19                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 138 260,67        | 0,00         | 2 546,36    | 140 807,03                  |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 1 479,67    | 1 479,67                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 19 984,87         | 0,00         | 1 066,69    | 21 051,56                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 34 500 483,67     | -45 000,00   | 323 581,49  | 34 779 065,16               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 375 597,63      | -45 000,00   | 22 923,00   | 3 353 520,63                |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 90 000,00         | 0,00         | 22 923,00   | 112 923,00                  |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 53 000,00         | -45 000,00   | 0,00        | 8 000,00                    |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 3 885 430,00      | 0,00         | 232 311,00  | 4 117 741,00                |
|                |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 0,00         | 6 311,00    | 106 311,00                  |
|                |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 45 500,00         | 0,00         | 26 000,00   | 71 500,00                   |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 510 000,00        | 0,00         | 200 000,00  | 710 000,00                  |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 396 377,52        | 0,00         | 68 347,49   | 464 725,01                  |
|                |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 45 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 50 000,00                   |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 145 000,00        | 0,00         | 51 757,49   | 196 757,49                  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 145 000,00        | 0,00         | 11 590,00   | 156 590,00                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 9 565 737,08      | -31 800,00   | 0,00        | 9 533 937,08                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 669 696,90        | -31 800,00   | 0,00        | 637 896,90                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 538 050,00        | -31 800,00   | 0,00        | 506 250,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 112 625,37      | -176 312,44  | 378 756,00  | 1 315 068,93                |
|                | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                             | 198 669,24        | -176 312,44  | 1 547,60    | 23 904,40                   |
|                |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 150,00            | -150,00      | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00            | 0,00         | 98,00       | 248,00                      |
|                |          | 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 | 16 529,00         | 0,00         | 599,60      | 17 128,60                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 917,80         | -10 000,00   | 0,00        | 917,80                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 500,00          | 0,00         | 850,00      | 5 350,00                    |
|                | 2701     |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 166 162,44        | -166 162,44  | 0,00        | 0,00                        |
| 80104          |          |      | Przedшкоła                                                                                                                                                                                                    | 558 000,00        | 0,00         | 158 309,50  | 716 309,50                  |
|                |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 80 000,00         | 0,00         | 54 000,00   | 134 000,00                  |
|                |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 360 000,00        | 0,00         | 34 000,00   | 394 000,00                  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 118 000,00        | 0,00         | 70 309,50   | 188 309,50                  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |            |              |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 80148 |  | Środki składowe i przedskładowe                                                                                                                                                                                                                                   | 280 000,00   | 0,00      | 13 000,00  | 293 000,00   |
| 0830  |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   | 0,00      | 13 000,00  | 213 000,00   |
| 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00      | 205 898,90 | 205 898,90   |
| 2701  |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00         | 0,00      | 205 898,90 | 205 898,90   |
| 852   |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 181 708,36 | -63,63    | 6 155,63   | 1 187 800,36 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 295 804,00   | 0,00      | 6 092,00   | 301 896,00   |
| 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                                                                 | 288 804,00   | 0,00      | 5 412,00   | 294 216,00   |
| 2360  |  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00      | 680,00     | 1 680,00     |
| 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 23 986,00    | -63,63    | 63,63      | 23 986,00    |
| 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 | 3 086,85     | -63,63    | 0,00       | 3 023,22     |
| 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 | 363,15       | 0,00      | 63,63      | 426,78       |
| 855   |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 989 670,43 | -141,00   | 176 078,00 | 5 165 607,43 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 4 726 466,00 | 0,00      | 175 774,00 | 4 902 240,00 |
| 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                                                                 | 4 663 366,00 | 0,00      | 175 774,00 | 4 839 140,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 660,00       | -141,00   | 0,00       | 519,00       |
| 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                                                                 | 650,00       | -141,00   | 0,00       | 509,00       |
| 85513 |  | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                | 45 478,00    | 0,00      | 304,00     | 45 782,00    |
| 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                                                                 | 45 478,00    | 0,00      | 304,00     | 45 782,00    |
| 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 4 025 443,32 | -1 500,00 | 9 686,52   | 4 033 629,84 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 87,68        | 0,00      | 186,52     | 274,20       |
| 0940  |  | Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ulg i ulg                                                                                                                                                                                                                    | 87,68        | 0,00      | 186,52     | 274,20       |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 34 300,00    | -1 500,00 | 9 500,00   | 32 300,00    |
| 0640  |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 7 800,00     | 0,00      | 9 500,00   | 17 300,00    |
| 0910  |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 16 500,00    | -1 500,00 | 0,00       | 15 000,00    |

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| bileżące razem:                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 378 324,83 | -807 308,87 | 808 304,00   | 80 877 322,28 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 908 381,65    | -512 098,07 | 205 962,53   | 602 246,11    |
| majątkowe                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |               |
| 010                                                                                                                                                      |  | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                             | 1 740 500,00  | -145 680,00 | 345 842,00   | 1 940 662,00  |
| 01043                                                                                                                                                    |  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 276 751,00    | 0,00        | 88 609,00    | 365 360,00    |
| 6258                                                                                                                                                     |  | 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 | 276 751,00    | 0,00        | 88 609,00    | 365 360,00    |
| 01044                                                                                                                                                    |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 852 469,00    | 0,00        | 257 233,00   | 1 109 702,00  |
| 6258                                                                                                                                                     |  | 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 | 852 469,00    | 0,00        | 257 233,00   | 1 109 702,00  |
| 01095                                                                                                                                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 611 280,00    | -145 680,00 | 0,00         | 465 600,00    |
| 0770                                                                                                                                                     |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 611 280,00    | -145 680,00 | 0,00         | 465 600,00    |
| 600                                                                                                                                                      |  | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 6 063 594,01  | 0,00        | 843 469,00   | 6 907 063,01  |
| 60016                                                                                                                                                    |  | Drugi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 563 594,01  | 0,00        | 843 469,00   | 6 407 063,01  |
| 6258                                                                                                                                                     |  | 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        | 843 469,00   | 843 469,00    |
| 700                                                                                                                                                      |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 224 300,85    | 0,00        | 5,60         | 224 306,45    |
| 70005                                                                                                                                                    |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 224 300,85    | 0,00        | 5,60         | 224 306,45    |
| 0760                                                                                                                                                     |  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 17 580,85     | 0,00        | 5,60         | 17 586,45     |
| 752                                                                                                                                                      |  | Ochrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                  | 614 700,00    | 0,00        | 1 000 000,00 | 1 614 700,00  |
| 75295                                                                                                                                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 614 700,00    | 0,00        | 1 000 000,00 | 1 614 700,00  |
| 6330                                                                                                                                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 459 700,00    | 0,00        | 1 000 000,00 | 1 459 700,00  |
| 758                                                                                                                                                      |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 993 491,29    | -935 368,10 | 0,00         | 58 123,19     |
| 75867                                                                                                                                                    |  | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 935 368,10    | -935 368,10 | 0,00         | 0,00          |
| 6257                                                                                                                                                     |  | 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 | 935 368,10    | -935 368,10 | 0,00         | 0,00          |
| 900                                                                                                                                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 585 801,90    | -267 878,42 | 0,00         | 297 923,48    |
| 90095                                                                                                                                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 489 342,00    | -267 878,42 | 0,00         | 221 463,58    |
| 6258                                                                                                                                                     |  | 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 | 489 342,00    | -267 878,42 | 0,00         | 221 463,58    |

|                  |                                                                                                                                                          |               |               |              |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 10 807 338,46 | -1 348 828,62 | 2 188 316,80 | 11 647 728,63 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 255 930,09  | -1 203 246,52 | 1 189 311,00 | 3 241 994,57  |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          | 71 183 868,38 | -1 868 233,18 | 3 087 820,80 | 72 325 060,78 |
|                  | 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 | 4 184 311,74  | -1 716 344,68 | 1 386 273,63 | 3 844 240,68  |

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.130.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2025 r.

| Czas  | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                   | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                              |               |                      |                                    |                                                                                                                  |                                        |                                                         |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                              |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                            |                                                                                                                  |                                        |                                                         |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i świadczeń od<br>nich należne | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>pomocy i<br>grontacji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakup<br>majątkowy | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wskazanie<br>świadczeń do<br>spółki prawa<br>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 | 966 517,25         | 546 017,25                          | 507 457,25                                      | 6 660,76                                                        | 466 796,49                       | 37 560,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 411 500,00           | 411 500,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -4 446,00          | -4 446,00                           | -4 446,00                                       | 0,00                                                            | -4 446,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 6 500,00           | 1 500,00                            | 1 500,00                                        | 0,00                                                            | 1 500,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 5 000,00             | 5 000,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 968 571,25         | 542 071,25                          | 504 511,25                                      | 6 660,76                                                        | 466 850,49                       | 37 560,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 416 500,00           | 416 500,00                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 01002 |          |                 | Wojewódzkie ośrodki<br>doszkalące rolnicze                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 0,00                                                            | 2 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -446,00            | -446,00                             | -446,00                                         | 0,00                                                            | -446,00                          | 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  | 1 554,00           | 1 554,00                            | 1 554,00                                        | 0,00                                                            | 1 554,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 000,00           | 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                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -446,00            | -446,00                             | -446,00                                         | 0,00                                                            | -446,00                          | 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  | 554,00             | 554,00                              | 554,00                                          | 0,00                                                            | 554,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 01030 |          |                 | Inne rolnicze                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 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  | 1 500,00           | 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                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 13 500,00          | 13 500,00                           | 13 500,00                                       | 0,00                                                            | 13 500,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       | 2050     |                 | Wpłaty gmin na rzecz lub<br>rolniczych w wysokości 2 %<br>uzytkowanych wpływów z<br>podatku rolnego oraz kwoty<br>w wysokości 1,5 %<br>nieodroczonego podatku rolnego<br>na rzecz wybranego przez<br>podmiotów podmiotu<br>uprawnionego | 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                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 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  | 1 500,00           | 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                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 13 500,00          | 13 500,00                           | 13 500,00                                       | 0,00                                                            | 13 500,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
| 01043 |          |                 | Infrastruktura wodociągowa<br>wsi                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 93 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 93 500,00            | 93 500,00                          | 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  | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 5 000,00             | 5 000,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 98 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 98 500,00            | 98 500,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 93 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 93 500,00            | 93 500,00                          | 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  | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 5 000,00             | 5 000,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 98 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 98 500,00            | 98 500,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       | 01055    |                 | Pozostałe dotacje                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 463 457,25         | 463 457,25                          | 463 457,25                                      | 6 660,76                                                        | 464 796,49                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00                                                            | -4 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 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  | 463 457,25         | 463 457,25                          | 463 457,25                                      | 6 660,76                                                        | 464 796,49                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       | 4390     |                 | Zakup usług obejmujących<br>wykonanie ekspertyz, analiz i<br>opinii                                                                                                                                                                     | 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                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00                                                            | -4 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 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  | 0,00               | 0,00                                | 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   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 9 801 396,35       | 1 807 255,84                        | 1 388 273,28                                    | 0,00                                                            | 1 388 273,28                     | 418 962,56                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 7 964 140,51         | 7 964 140,51                       | 1 497 845,50                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie | -170 056,00        | -14 100,00                          | -14 100,00                                      | 0,00                                                            | -14 100,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | -155 956,00          | -155 956,00                        | -23 956,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 81 804,16          | 81 804,16                           | 82 100,00                                       | 0,00                                                            | 82 100,00                        | 19 704,16                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                    |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 9 711 144,51       | 1 773 959,00                        | 1 456 173,28                                    | 0,00                                                            | 1 456 173,28                     | 418 667,16                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00          | 7 808 184,51         | 7 808 184,51                       | 1 473 889,50                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                    |



| Ciel  | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                       | Nazwa                       | Plan         | Z tego:              |                               |                                                 |                                                     |                              |                                     |                                                                                              |                                       |               |                      |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                 |                             |              | Wydzielone budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                         |                                                     | dotacje na zadania budżetowe | zaliczenia 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 | Wydzielone majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                              |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 |                             |              |                      |                               | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców | 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 spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                               | 4                           | 5            | 6                    | 7                             | 8                                               | 9                                                   | 10                           | 11                                  | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                   | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                           |      |      |
| 80004 |          |                                                                                                                                                 | Lokality transport zbiorowy | przed zmianą | 440 552,58           | 440 552,58                    | 21 000,00                                       | 0,00                                                | 21 000,00                    | 418 842,58                          | 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  | 19 704,16            | 19 704,16                     | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 19 704,16                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                 |                             | po zmianach  | 460 256,72           | 460 256,72                    | 21 000,00                                       | 0,00                                                | 21 000,00                    | 438 546,72                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
| 2310  |          | Dotacje celowe przeznaczone głównie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą                | 418 842,58   | 418 842,58           | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 418 842,58                   | 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                 | 19 704,16    | 19 704,16            | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 19 704,16                    | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 438 546,72   | 438 546,72           | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 438 546,72                   | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 80014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | przed zmianą                | 1 294 700,00 | 454 700,00           | 454 700,00                    | 0,00                                            | 454 700,00                                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 840 000,00    | 840 000,00           | 840 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -9 100,00    | -9 100,00            | -9 100,00                     | 0,00                                            | -9 100,00                                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zwiększenie                 | 9 100,00     | 9 100,00             | 9 100,00                      | 0,00                                            | 9 100,00                                            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 1 294 700,00 | 454 700,00           | 454 700,00                    | 0,00                                            | 454 700,00                                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 840 000,00    | 840 000,00           | 840 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | przed zmianą                | 80 000,00    | 80 000,00            | 80 000,00                     | 0,00                                            | 80 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -4 700,00    | -4 700,00            | -4 700,00                     | 0,00                                            | -4 700,00                                           | 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                 | 75 300,00    | 75 300,00            | 75 300,00                     | 0,00                                            | 75 300,00                                           | 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                | 270 000,00   | 270 000,00           | 270 000,00                    | 0,00                                            | 270 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zwiększenie                 | 9 100,00     | 9 100,00             | 9 100,00                      | 0,00                                            | 9 100,00                                            | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 279 100,00   | 279 100,00           | 279 100,00                    | 0,00                                            | 279 100,00                                          | 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                | 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                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -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 |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | 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                 | 95 600,00    | 95 600,00            | 95 600,00                     | 0,00                                            | 95 600,00                                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 80016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                          | przed zmianą                | 7 479 700,79 | 836 261,28           | 836 261,28                    | 0,00                                            | 836 261,28                                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 143 439,51  | 7 143 439,51         | 657 545,50                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -180 950,00  | -5 000,00            | -5 000,00                     | 0,00                                            | -5 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -152 950,00   | -152 950,00          | -23 950,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zwiększenie                 | 53 000,00    | 53 000,00            | 53 000,00                     | 0,00                                            | 53 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 7 351 750,79 | 884 261,28           | 884 261,28                    | 0,00                                            | 884 261,28                                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 990 489,51  | 6 990 489,51         | 633 595,50                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | przed zmianą                | 519 161,28   | 519 161,28           | 519 161,28                    | 0,00                                            | 519 161,28                                          | 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                 | 53 000,00    | 53 000,00            | 53 000,00                     | 0,00                                            | 53 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 572 161,28   | 572 161,28           | 572 161,28                    | 0,00                                            | 572 161,28                                          | 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                | 167 000,00   | 167 000,00           | 167 000,00                    | 0,00                                            | 167 000,00                                          | 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                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | 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                 | 162 000,00   | 162 000,00           | 162 000,00                    | 0,00                                            | 162 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 8050  |          | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | przed zmianą                | 2 127 439,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 127 439,00  | 2 127 439,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -132 000,00  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -132 000,00   | -132 000,00          | 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                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 1 995 439,00 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 995 439,00  | 1 995 439,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
| 8056  |          | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | przed zmianą                | 307 545,50   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 307 545,50           | 307 545,50                       | 307 545,50                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -2 950,00    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -2 950,00     | -2 950,00            | 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                 | 304 595,50   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 304 595,50    | 304 595,50           | 304 595,50                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
| 8059  |          | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | przed zmianą                | 350 000,00   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 350 000,00           | 350 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie                | -21 000,00   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -21 000,00    | -21 000,00           | 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                                         |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                 | po zmianach                 | 329 000,00   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 329 000,00    | 329 000,00           | 329 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |



| Czas  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                       | Plan         | Z tego:          |                               |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                             |              | Wydaje budżetowe | z tego:                       |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydaje majątkowe                                                                            | z tego:                          |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                             |              |                  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń od nich należne | 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 | wydatki 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   |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                     | przed zmianą | 501 350,00       | 454 350,00                    | 454 350,00                                | 0,00                                                | 454 350,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 000,00                        | 47 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 55 000,00        | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 40 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 510 350,00       | 440 350,00                    | 440 350,00                                | 0,00                                                | 440 350,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00                        | 62 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | przed zmianą | 323 650,00       | 323 650,00                    | 323 650,00                                | 0,00                                                | 323 650,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 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 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 321 650,00       | 291 650,00                    | 291 650,00                                | 0,00                                                | 291 650,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług obejmujących wykonanie składow, analiz i opinii | przed zmianą | 95 000,00        | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00                                                | 95 000,00                    | 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 |      |
|       |          |           |                                                             | 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  | 68 000,00        | 68 000,00                     | 68 000,00                                 | 0,00                                                | 68 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4400  |          |           | Różne opłaty i składki                                      | przed zmianą | 55 000,00        | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 55 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -19 000,00       | -19 000,00                    | -19 000,00                                | 0,00                                                | -19 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 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  | 36 000,00        | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                | 36 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4500  |          |           | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych     | przed zmianą | 106 600,00       | 106 600,00                    | 106 600,00                                | 0,00                                                | 106 600,00                   | 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  | 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 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 123 600,00       | 123 600,00                    | 123 600,00                                | 0,00                                                | 123 600,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | przed zmianą | 148 700,00       | 131 700,00                    | 131 700,00                                | 0,00                                                | 131 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00                        | 17 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 40 000,00        | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                | 25 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 188 700,00       | 156 700,00                    | 156 700,00                                | 0,00                                                | 156 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00                        | 32 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą | 12 500,00        | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                | 12 500,00                    | 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  | 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 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 37 500,00        | 37 500,00                     | 37 500,00                                 | 0,00                                                | 37 500,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 8000  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | przed zmianą | 17 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00                        | 17 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 15 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 32 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00                        | 32 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 710   |          |           | Dotacje i świadczenia                                       | przed zmianą | 296 000,00       | 296 000,00                    | 296 000,00                                | 6 000,00                                            | 290 000,00                   | 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                     | -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 |      |
|       |          |           |                                                             | 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  | 294 000,00       | 294 000,00                    | 294 000,00                                | 6 000,00                                            | 288 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | przed zmianą | 290 000,00       | 290 000,00                    | 290 000,00                                | 6 000,00                                            | 284 000,00                   | 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                     | -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 |      |
|       |          |           |                                                             | 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  | 288 000,00       | 288 000,00                    | 288 000,00                                | 6 000,00                                            | 282 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 275 000,00       | 275 000,00                    | 275 000,00                                | 0,00                                                | 275 000,00                   | 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                     | -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 |      |
|       |          |           |                                                             | 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  | 273 000,00       | 273 000,00                    | 273 000,00                                | 0,00                                                | 273 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | przed zmianą | 8 264 940,01     | 8 065 940,01                  | 7 274 636,01                              | 5 771 065,10                                        | 1 603 589,91                 | 9 000,00                             | 285 000,00                                                                                   | 419 400,00                            | 0,00          | 0,00                             | 279 000,00                                                                                  | 279 000,00                       | 279 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                             | zmniejszenie | -1 701,80        | -1 701,80                     | -1 701,80                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | zwiększenie  | 153 231,05       | 153 231,05                    | 153 231,05                                | 36 530,95                                           | 114 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 1,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                             | po zmianach  | 8 466 169,45     | 8 217 169,45                  | 7 526 165,45                              | 5 807 065,10                                        | 1 718 289,91                 | 9 000,00                             | 285 000,00                                                                                   | 419 401,00                            | 0,00          | 0,00                             | 279 000,00                                                                                  | 279 000,00                       | 279 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |

| Czas  | Rozdział                                              | § / grupa | Nazwa               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                       |                            |                                      |                            |                                  |        |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                              |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                       |           |                     |              | Wydatki budżete | z tego:                       |                                           |                                       |                            | z tego:                              |                            |                                  |        | 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 | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                              |
|       |                                                       |           |                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwiększone z realizacji zadań | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania budżete | 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                               |                                                                                      |                                  |                                              |
| 75011 | Uroczyska województwa                                 |           | przewidziana zmiana | 142 150,19   | 142 150,19      | 142 150,19                    | 141 660,19                                | 500,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | zmniejszenie        | -1 701,61    | -1 701,61       | -1 701,61                     | -1 701,61                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | zwiększenie         | 1 506,61     | 1 506,61        | 1 506,61                      | 1 506,61                                  | 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                     |           | po zmianach         | 142 066,19   | 142 066,19      | 142 066,19                    | 141 566,19                                | 500,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | przewidziana zmiana | 115 161,55   | 115 161,55      | 115 161,55                    | 115 161,55                                | 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        | -556,66      | -556,66         | -556,66                       | -556,66                                   | 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                    |           | po zmianach         | 114 571,67   | 114 571,67      | 114 571,67                    | 114 571,67                                | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | przewidziana zmiana | 16 379,73    | 16 379,73       | 16 379,73                     | 16 379,73                                 | 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                                                                                 |                                  |                                              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |           | po zmianach         | 1 306,16     | 1 306,16        | 1 306,16                      | 1 306,16                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | przewidziana zmiana | 19 707,59    | 19 707,59       | 19 707,59                     | 19 707,59                                 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | 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                                                                                 |                                  |                                              |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |           | po zmianach         | 2 601,29     | 2 601,29        | 2 601,29                      | 2 601,29                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | przewidziana zmiana | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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        | 301,45       | 301,45          | 301,45                        | 301,45                                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                              |
| 75023 | Uroczyska gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |           | po zmianach         | 2 602,74     | 2 602,74        | 2 602,74                      | 2 602,74                                  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | przewidziana zmiana | 1 562,62     | 1 562,62        | 1 562,62                      | 1 562,62                                  | 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        | -1 111,93    | -1 111,93       | -1 111,93                     | -1 111,93                                 | 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                     |           | po zmianach         | 400,66       | 400,66          | 400,66                        | 400,66                                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |                                              |
|       |                                                       |           | przewidziana zmiana | 6 342 762,04 | 6               |                               |                                           |                                       |                            |                                      |                            |                                  |        |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                              |

[illegible]

| Dział                                                | Rozdział                                                            | §<br>grupa   | Nazwa         | Plan          | Z tego:           |                               |                                             |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                              |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
|                                                      |                                                                     |              |               |               | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                              |      |
|                                                      |                                                                     |              |               |               |                   |                               | wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   | 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                                           |      |
| 4530                                                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | przed zmianą | 69 000,00     | 69 000,00     | 69 000,00         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zwiększenie  | 2 070,00      | 2 070,00      | 2 070,00          | 0,00                          | 2 070,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | po zmianach  | 71 070,00     | 71 070,00     | 71 070,00         | 0,00                          | 71 070,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 17 800,00     | 17 800,00     | 17 800,00         | 0,00                          | 17 800,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -13 480,00    | -13 480,00    | -13 480,00        | 0,00                          | -13 480,00                                  | 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  | 5 340,00      | 5 340,00      | 5 340,00          | 0,00                          | 5 340,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą | 455 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 455 000,00                       | 455 000,00                                                                            | 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  | 9 000,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 9 000,00                         | 9 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | po zmianach  | 464 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 464 000,00                       | 464 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                        | 159 700,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 159 700,00        | 159 700,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | zmniejszenie                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | zwiększenie                                                         | 1 050 300,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 1 050 300,00      | 1 050 300,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | po zmianach                                                         | 1 210 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 1 210 000,00      | 1 210 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 754                                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed katastrofami               | przed zmianą | 526 064,00    | 375 064,00    | 117 064,00        | 0,00                          | 117 064,00                                  | 259 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 190 000,00                       | 190 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -1 400,00     | -1 400,00     | -1 400,00         | 0,00                          | -1 400,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | 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  | 525 264,00    | 375 264,00    | 116 264,00        | 0,00                          | 116 264,00                                  | 259 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 190 000,00                       | 190 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      | Zarządztwo kryzytowe                                                | przed zmianą | 4 040,00      | 4 040,00      | 4 040,00          | 0,00                          | 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 |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -1 400,00     | -1 400,00     | -1 400,00         | 0,00                          | -1 400,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | po zmianach  | 2 640,00      | 2 640,00      | 2 640,00          | 0,00                          | 2 640,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 1 440,00      | 1 440,00      | 1 440,00          | 0,00                          | 1 440,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -1 400,00     | -1 400,00     | -1 400,00         | 0,00                          | -1 400,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | 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  | 40,00         | 40,00         | 40,00             | 0,00                          | 40,00                                       | 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                                                  | Ochłata i wychowanie                                                | przed zmianą | 31 220 182,31 | 29 964 624,21 | 28 062 580,91     | 23 364 903,68                 | 4 667 667,25                                | 502 728,04                                           | 1 056 963,00                 | 380 522,26                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 315 368,10     | 1 315 368,10      | 1 232 368,10                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -2 061 508,68 | -440 231,59   | -497 696,33       | -441 750,00                   | -55 949,33                                  | 0,00                                                 | -48 000,00                   | -280 522,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -1 232 368,10    | -1 232 368,10     | -1 232 368,10                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zwiększenie  | 965 526,43    | 965 526,43    | 963 426,93        | 511 300,00                    | 152 126,93                                  | 0,00                                                 | 30 000,00                    | 312 967,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | po zmianach  | 30 154 139,05 | 30 064 129,05 | 28 228 320,51     | 23 434 453,68                 | 4 763 668,65                                | 502 728,04                                           | 1 010 963,00                 | 312 967,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00        | 80 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | Szkolenia pracowników                                               | przed zmianą | 17 803 501,98 | 16 677 633,69 | 15 705 472,60     | 13 976 648,28                 | 1 728 623,34                                | 0,00                                                 | 681 836,50                   | 380 522,26                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 985 368,10       | 985 368,10        | 985 368,10                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -1 255 425,18 | -490 052,58   | -302 526,82       | -385 850,00                   | -36 679,82                                  | 0,00                                                 | -47 000,00                   | -280 522,26                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -985 368,10      | -985 368,10       | -985 368,10                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | zwiększenie  | 225 178,83    | 225 178,83    | 225 178,83        | 180 000,00                    | 85 178,83                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      |                                                                     | po zmianach  | 16 252 780,71 | 16 252 780,71 | 15 628 121,71     | 13 672 798,28                 | 1 752 322,45                                | 0,00                                                 | 634 636,50                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00        | 80 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | przed zmianą | 681 636,00    | 681 636,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | zmniejszenie | -47 000,00    | -47 000,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|                                                      |                                                                     | po zmianach  | 634 636,00    | 634 636,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą                                                        | 1 654 830,00 | 1 654 830,00  | 1 654 830,00  | 1 654 830,00      | 0,00                          | 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                                                        | -45 000,00   | -45 000,00    | -45 000,00    | -45 000,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|                                                      | 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                                                         | 1 609 830,00 | 1 609 830,00  | 1 609 830,00  | 1 609 830,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą                                                        | 2 025 609,00 | 2 025 609,00  | 2 025 609,00  | 2 025 609,00      | 0,00                          | 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    | -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                                         |      |
|                                                      | 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                                                         | 1 975 609,00 | 1 975 609,00  | 1 975 609,00  | 1 975 609,00      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |

| Czas | Rozdział | § / grupa                             | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki budżete | Z tego:                       |                                             |                                                       |            |                            |                                  |                                                                                              |                                      |                  |                   |                                                                                      |                                  |                                            |      |
|------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|      |          |                                       |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                       |            | dotacje na zadania budżete | wzrosty na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                                  |                                            |      |
|      |          |                                       |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczeń na ich realizację | wydatki zwiększające realizację ich budżetowych zadań | w tym:     |                            |                                  |                                                                                              |                                      |                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wkładów wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1    | 2        | 3                                     | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                           | 9                                                     | 10         | 11                         | 12                               | 13                                                                                           | 14                                   | 15               | 16                | 17                                                                                   | 18                               | 19                                         |      |
| 4120 |          |                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 269 522,00      | 269 522,00                    | 269 522,00                                  | 269 522,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|      |          |                                       |                                                       | zmniejszenie | -36 000,00      | -36 000,00                    | -36 000,00                                  | -36 000,00                                            | 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 |
|      |          |                                       |                                                       | po zmianach  | 233 522,00      | 233 522,00                    | 233 522,00                                  | 233 522,00                                            | 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                                          | 494 131,00   | 494 131,00      | 494 131,00                    | 0,00                                        | 494 131,00                                            | 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                                           | 4 029,33     | 4 029,33        | 4 029,33                      | 0,00                                        | 4 029,33                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|      |          |                                       |                                                       | po zmianach  | 498 160,33      | 498 160,33                    | 498 160,33                                  | 0,00                                                  | 498 160,33 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |
| 4211 |          | Zakup materiałów i wyposażenia        | przed zmianą                                          | 5 369,43     | 5 369,43        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00                       | 5 369,43                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|      |          |                                       | zmniejszenie                                          | -5 369,43    | -5 369,43       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00       | -5 369,43                  | 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                                       |      |
| 4220 |          | Zakup środków żywności                | przed zmianą                                          | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                        | 8 500,00                                              | 0,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|      |          |                                       | zmniejszenie                                          | -1 000,00    | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                        | -1 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|      |          |                                       | 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  | 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                                       |      |
| 4241 |          | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą                                          | 1 005,22     | 1 005,22        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00       | 1 005,22                   | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|      |          |                                       | zmniejszenie                                          | -1 005,22    | -1 005,22       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00       | -1 005,22                  | 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                                       |      |
| 4270 |          | Zakup usług niematerialnych           | przed zmianą                                          | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                     | 0,0                                         |                                                       |            |                            |                                  |                                                                                              |                                      |                  |                   |                                                                                      |                                  |                                            |      |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| Data  | Rozdział                                              | § / grupa    | Nazwa        | Plan         | Wydatki budżetowe | Z tego:                       |                                           |                                       |                              |                                     |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                   |                                             |      |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--|--|
|       |                                                       |              |              |              |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                       | z tego:                      |                                     |                                                                                              |                                       | z tego:           |                                  |                                                                                             |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |      |  |  |
|       |                                                       |              |              |              |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki zwiększające realizację zadań | dotacje na zadania budżetowe | zaliczenia 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 | obciążenia dłużne | 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                                          |      |  |  |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 250 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                                  | 250 000,00                       | 0,00              | 0,00                                        |      |  |  |
|       |                                                       | zmniejszenie | -250 000,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -250 000,00                                                                                 | -250 000,00                      | -250 000,00       | 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 |  |  |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 80 000,00    | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                                   | 80 000,00                        | 0,00              | 0,00                                        |      |  |  |
|       |                                                       | zmniejszenie | -80 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | -80 000,00                                                                                  | -80 000,00                       | -80 000,00        | 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 |  |  |
| 80107 | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 1 181 257,39      | 1 053 666,86                  | 127 586,01                                | 0,00                                  | 83 803,00                    | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |      |  |  |
|       |                                                       | zmniejszenie | -79 700,00   | -79 700,00   | -79 700,00        | -3 000,00                     | -76 700,00                                | -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 |  |  |
|       |                                                       | zwiększenie  | 500,00       | 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 |  |  |
|       |                                                       | po zmianach  | 1 165 800,00 | 1 165 800,00 | 1 102 057,39      | 977 486,86                    | 124 586,01                                | 0,00                                  | 83 803,00                    | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | przed zmianą | 182 640,00   | 182 640,00   | 182 640,00        | 182 640,00                    | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        |      |  |  |
|       |                                                       | zmniejszenie | -8 000,00    | -8 000,00    | -8 000,00         | -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                                        |      |  |  |
|       |                                                       | 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  | 154 640,00   | 154 640,00   | 154 640,00        | 154 640,00                    | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 23 302,00    | 23 302,00    | 23 302,00         | 23 302,00                     | 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  | 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                                        |      |  |  |
|       |                                                       | po zmianach  | 23 802,00    | 23 802       |                   |                               |                                           |                                       |                              |                                     |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                   |                                             |      |  |  |

| Czas  | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                                                    | Nazwa                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                      |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                        |                  |                   |              |                                                                                              |                                 |                                             |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 |              | Wydatki budżowe | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                                              |                                          | dotacje na zadania budżowe | zwiększenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpływy z tytułu porzeczności (gwarant) | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                              |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zwiększenia z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach | z tytułu zmian w dotacjach i subwencjach |                            |                                       |                                                                                              |                                        |                  |                   | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i odczytanie i udzielenie | Wskazanie wkładu do spółki prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                                       | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                     | 16               | 17                | 18           | 19                                                                                           |                                 |                                             |
| 80140 |          |                                                                                                                                                                                                              | Stokówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 343 200,00      | 343 200,00                    | 343 200,00                                | 0,00                                                 | 343 200,00                                           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                            |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 | zwiększenie  | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                 | po zmianach  | 388 200,00      | 388 200,00                    | 388 200,00                                | 0,00                                                 | 388 200,00                                           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                        |
| 4200  |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                    | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 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                            |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                    | 0,00                                      | 157 000,00                                           | 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                    | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                     | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                            |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                     | 118 000,00   | 118 000,00      | 118 000,00                    | 0,00                                      | 118 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                            |                                             |
| 80149 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                    | 765 714,26   | 765 714,26      | 736 467,26                    | 663 067,26                                | 53 400,00                                            | 0,00                                                 | 39 217,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -70 000,00   | -70 000,00      | -77 000,00                    | -77 000,00                                | 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                            |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                     | 695 714,26   | 695 714,26      | 659 467,26                    | 606 067,26                                | 53 400,00                                            | 0,00                                                 | 38 217,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                            | 0,00                                        |
| 3000  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | przed zmianą                    | 29 217,00    | 29 217,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 39 217,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         |                                 |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                    | -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                            |                                             |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                     | 28 217,00    | 28 217,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00</                                               |                                                      |                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                        |                  |                   |              |                                                                                              |                                 |                                             |

| Czas  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                            |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                       |              | Wydatki budżety | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                      | dotacje na zadania budżety | inwestycje na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i świadczeń od nich należne | wydatki związane z realizacją ich budżetowych zadań; | dotacje na zadania budżety | inwestycje na rzecz osób fizycznych; |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                  |                   |                                  | 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 wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16               | 17                | 18                               | 19                                                                                   |                                  |                                            |
|       | 80105    |           | Pozostałe dotacje                                                     | przed zmianą | 152 700,34      | 152 700,34                    | 152 700,34                                | 12 713,34                                            | 140 067,00                 | 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                             |                                            |
|       |          |           |                                                                       | zwiększenie  | 315 597,50      | 315 597,50                    | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 312 067,50                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 467 897,74      | 467 897,74                    | 155 700,34                                | 12 713,34                                            | 143 067,00                 | 0,00                                 | 0,00                       | 312 067,50                           | 0,00                                                                                         | 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                                                                                 |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 5 396,40        | 5 396,40                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 5 396,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 5 396,40        | 5 396,40                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 5 396,40                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4241     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 1 095,32        | 1 095,32                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 1 095,32                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 1 095,32        | 1 095,32                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 1 095,32                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4301     |           | 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                                                                                 |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 253 052,18      | 253 052,18                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 253 052,18                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 253 052,18      | 253 052,18                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 253 052,18                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4431     |           | 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                                                                                 |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 4 724,18        | 4 724,18                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 4 724,18                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 4 724,18        | 4 724,18                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 4 724,18                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | przed zmianą | 135 367,00      | 135 367,00                    | 135 367,00                                | 0,00                                                 | 135 367,00                 | 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                             |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 134 867,00      | 134 867,00                    | 134 867,00                                | 0,00                                                 | 134 867,00                 | 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                                                                                 |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 700,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 700,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4701     |           | Świadczenia pracownicze niebędących 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                                                                                 |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                       | 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  | 47 296,44       | 47 296,44                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 47 296,44                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 47 296,44       | 47 296,44                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 47 296,44                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4905     |           | Różnice kursowe                                                       | 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                                                                                 | 0,00                             |                                            |
|       |          |           |                                                                       | zwiększenie  | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 2 800,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 2 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 2 800,00        | 2 800,00                      | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 2 800,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 2 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                       | przed zmianą | 261 757,50      | 261 757,50                    | 241 340,40                                | 50 800,00                                            | 190 540,40                 | 40 417,10                            | 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  | 51 757,49       | 51 757,49                     | 51 757,49                                 | 0,00                                                 | 51 757,49                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 333 514,99      | 333 514,99                    | 293 097,89                                | 50 800,00                                            | 242 297,89                 | 40 417,10                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
| 85154 |          |           | Przebadzanie alkoholizmu                                              | przed zmianą | 271 757,50      | 271 757,50                    | 231 340,40                                | 50 800,00                                            | 180 540,40                 | 40 417,10                            | 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  | 51 757,49       | 51 757,49                     | 51 757,49                                 | 0,00                                                 | 51 757,49                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 323 514,99      | 323 514,99                    | 283 097,89                                | 50 800,00                                            | 232 297,89                 | 40 417,10                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 4190     |           | Nagrody konkursowe                                                    | przed zmianą | 13 182,90       | 13 182,90                     | 13 182,90                                 | 0,00                                                 | 13 182,90                  | 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  | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          |           |                                                                       | po zmianach  | 20 182,90       | 20 182,90                     | 20 182,90                                 | 0,00                                                 | 20 182,90                  | 0,00                                 | 0,00                       | 20 182,90                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |

| Dział | Rozdział                                              | § / grupa                                                                                   | Nazwa        | Plan         | Z tego:          |                               |                                             |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                  |              |                                                                                       |                                  |                                            |      |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|       |                                                       |                                                                                             |              |              | Wydaki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydaki majątkowe | z tego:      |                                                                                       |                                  |                                            |      |
|       |                                                       |                                                                                             |              |              |                  |                               | wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                  | 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 | Wkładów wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                                     | 3                                                                                           | 4            | 5            | 6                | 7                             | 8                                           | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15               | 16           | 17                                                                                    | 18                               | 19                                         |      |
| 852   | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 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                                       |      |
|       |                                                       |                                                                                             | 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  | 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                                       |      |
|       |                                                       |                                                                                             | 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                                       |      |
|       | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                     | przed zmianą | 141 757,50   | 141 757,50       | 141 757,50                    | 0,00                                        | 141 757,50                                           | 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  | 36 757,49    | 36 757,49        | 36 757,49                     | 0,00                                        | 36 757,49                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       |                                                                                             | po zmianach  | 181 514,99   | 181 514,99       | 181 514,99                    | 0,00                                        | 181 514,99                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą                                                                                | 3 736 898,88 | 3 736 898,88 | 2 906 511,88     | 1 507 658,24                  | 1 368 873,64                                | 0,00                                                 | 838 038,00                   | 5 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                | -11 509,85   | -11 509,85   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | -10 100,00                   | -1 409,85                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                 | 19 821,85    | 19 821,85    | 7 321,80         | 1 406,00                      | 5 913,00                                    | 0,00                                                 | 12 900,00                    | 0,05                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 3 746 401,88 | 3 746 401,88 | 2 913 333,48     | 1 509 067,84                  | 1 404 785,64                                | 0,00                                                 | 838 538,00                   | 4 540,40                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                      | przed zmianą                                                                                | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00        | 0,00                          | 25 000,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | zmniejszenie                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | 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                                                                                 | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00        | 0,00                          | 25 500,00                                   | 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 | 25 000,00    | 25 000,00        | 25 000,00                     | 0,00                                        | 25 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                             | zmniejszenie | 0,00         | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                             | 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  | 25 500,00    | 25 500,00        | 25 500,00                     | 0,00                                        | 25 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85214                                                 | Zasłki okienne, okna i poręcz w łazience oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | przed zmianą | 259 294,00   | 259 294,00       | 500,00                        | 0,00                                        | 500,00                                               | 0,00                         | 259 294,00                            | 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  | 10 100,00    | 10 100,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 10 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |                                                       |                                                                                             | po zmianach  | 269 394,00   | 269 394,00       | 500,00                        | 0,00                                        | 500,00                                               | 0,00                         | 269 394,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą                                                                                | 259 294,00   | 259 294,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 259 294,00                   | 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                                                                                 | 10 100,00    | 10 100,00    | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 10 100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 269 394,00   | 269 394,00   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 269 394,00                   | 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                                                                                | 42 100,00    | 42 100,00    | 1 100,00         | 0,00                          | 1 100,00                                    | 0,00                                                 | 41 000,00                    | 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                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 2 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 44 600,00    | 44 600,00    | 1 100,00         | 0,00                          | 1 100,00                                    | 0,00                                                 | 43 500,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą                                                                                | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 41 000,00                    | 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                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | zwiększenie                                                                                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 2 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 43 500,00    | 43 500,00    | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 43 500,00                    | 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                                                                                | 1 644 797,36 | 1 644 797,36 | 1 836 287,36     | 1 266 277,36                  | 374 020,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                     | 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                                                                                 | 1 406,60     | 1 406,60     | 1 406,60         | 1 406,60                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 1 646 203,96 | 1 646 203,96 | 1 840 706,96     | 1 268 683,96                  | 374 020,00                                  | 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 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą                                                                                | 940 295,36   | 940 295,36   | 940 295,36       | 940 295,36                    | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | 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                                                                                 | 1 406,60     | 1 406,60     | 1 406,60         | 1 406,60                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 941 701,96   | 941 701,96   | 941 701,96       | 941 701,96                    | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą                                                                                | 567 716,68   | 567 716,68   | 567 716,68       | 228 960,68                    | 338 056,00                                  | 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                                                                                 | 5 412,00     | 5 412,00     | 5 412,00         | 0,00                          | 5 412,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |      |
|       |                                                       | po zmianach                                                                                 | 573 128,68   | 573 128,68   | 573 128,68       | 228 960,68                    | 343 468,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa                              | Plan                                                       | Z tego:                                        |                                                |                                               |                                       |                                               |                                                |                                                                                              |                                        |                              |                              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |  |
|------|----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|      |          |           |                                    |                                                            | Wydatki budżetowe                              | z tego:                                        |                                               |                                       |                                               | z tego:                                        |                                                                                              |                                        |                              | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |  |  |
|      |          |           |                                    |                                                            |                                                | wydatki jednostek budżetowych                  | wynagrodzenia i świadczeń od nich należne     | wydatki zwiększone z realizacji zadań | dotały 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  | obciążenia dłużne            |                              | 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                                          |  |  |
|      |          |           | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 330 804,00<br>0,00<br>\$ 412,00<br>330 216,00  | 330 804,00<br>0,00<br>\$ 412,00<br>330 216,00  | 330 804,00<br>0,00<br>\$ 412,00<br>330 216,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 330 804,00<br>0,00<br>\$ 412,00<br>330 216,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      | M230     |           | Pomoc w zakresie dożywiania        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 185 000,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>174 900,00 | 185 000,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>174 900,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 185 000,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>174 900,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      |          | 3110      | Świadczenia społeczne              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 185 000,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>174 900,00 | 185 000,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>174 900,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 185 000,00<br>-10 100,00<br>0,00<br>174 900,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      | M235     |           | Pozostałe świadczenia              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 43 346,00<br>-1 409,85<br>0,05<br>41 936,40    | 43 346,00<br>-1 409,85<br>0,05<br>41 936,40    | 13 496,00<br>0,00<br>0,00<br>13 496,00        | 7 600,00<br>0,00<br>0,00<br>7 600,00  | \$ 949,00<br>0,00<br>0,00<br>\$ 949,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 24 400,00<br>-1 409,85<br>0,05<br>24 400,00                                                  | \$ 450,00<br>0,00<br>0,00<br>\$ 450,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 804,58<br>-0,01<br>0,00<br>804,58              | 804,58<br>-0,01<br>0,00<br>804,58              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 804,58<br>-0,01<br>0,00<br>804,58              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 109,96<br>0,00<br>0,01<br>109,96               | 109,96<br>0,00<br>0,01<br>109,96               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 109,96<br>0,00<br>0,01<br>109,96               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 160,96<br>-0,03<br>0,00<br>160,96              | 160,96<br>-0,03<br>0,00<br>160,96              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 160,96<br>-0,03<br>0,00<br>160,96              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |  |  |
|      |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 18,93<br>0,00<br>0,01<br>18,94                 | 18,93<br>0,00<br>0,01<br>18,94                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 18,93<br>0,00<br>0,01<br>18,94                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00                                   |                              |                              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |  |

| Odział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wyszczególnienie | Z tego:                       |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                  |         | Wyszczególnienie |
|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------------------|
|        |          |                 |                                                                                                                                             |              |                  | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | Wyszczególnienie | z tego: | Wyszczególnienie |
|        |          |                 |                                                                                                                                             |              |                  |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                  |         |                  |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                           | 5            | 6                | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15               | 16      | 17               |
| 054    |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą | 230 763,00       | 230 763,00                    | 144 791,00                                | 137 027,12                                          | 7 763,88                     | 0,00                                 | 86 872,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -18 050,00       | -18 050,00                    | -15 250,00                                | -13 950,00                                          | -2 300,00                    | 0,00                                 | -2 800,00                                                                                    | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 212 713,00       | 212 713,00                    | 129 541,00                                | 124 077,12                                          | 5 463,88                     | 0,00                                 | 84 072,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
| 05404  |          |                 | Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                          | przed zmianą | 154 183,00       | 154 183,00                    | 144 791,00                                | 137 027,12                                          | 7 763,88                     | 0,00                                 | 9 372,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -17 750,00       | -17 750,00                    | -15 250,00                                | -13 950,00                                          | -2 300,00                    | 0,00                                 | -2 500,00                                                                                    | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 136 433,00       | 136 433,00                    | 129 541,00                                | 124 077,12                                          | 5 463,88                     | 0,00                                 | 6 872,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        | 3000     |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | przed zmianą | 9 372,00         | 9 372,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 9 372,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 500,00        | -2 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | -2 500,00                                                                                    | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 872,00         | 6 872,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 6 872,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 21 142,00        | 21 142,00                     | 21 142,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 000,00        | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 20 142,00        | 20 142,00                     | 20 142,00                                 | 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 | 2 026,00         | 2 026,00                      | 2 026,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -450,00          | -450,00                       | -450,00                                   | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 076,00         | 1 076,00                      | 1 076,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        | 4440     |                 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | przed zmianą | 7 763,88         | 7 763,88                      | 7 763,88                                  | 0,00                                                | 7 763,88                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 463,88         | 5 463,88                      | 5 463,88                                  | 0,00                                                | 5 463,88                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        | 4710     |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | przed zmianą | 1 855,00         | 1 855,00                      | 1 855,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 000,00        | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 855,00           | 855,00                        | 855,00                                    | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        | 4790     |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | przed zmianą | 106 315,00       | 106 315,00                    | 106 315,00                                | 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                                                | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 96 315,00        | 96 315,00                     | 96 315,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
| 05410  |          |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | przed zmianą | 37 000,00        | 37 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 37 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -300,00          | -300,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | -300,00                                                                                      | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 36 700,00        | 36 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 36 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        | 3240     |                 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | przed zmianą | 37 000,00        | 37 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 37 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -300,00          | -300,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | -300,00                                                                                      | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 36 700,00        | 36 700,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 36 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
| 055    |          |                 | Różnica                                                                                                                                     | przed zmianą | 5 520 206,48     | 5 520 206,48                  | 1 142 421,48                              | 857 061,48                                          | 484 790,00                   | 87 000,00                            | 4 290 755,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -21 200,00       | -21 200,00                    | -2 200,00                                 | 0,00                                                | -3 200,00                    | -18 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 179 137,00       | 179 137,00                    | 17 063,00                                 | 13 730,00                                           | 3 363,00                     | 0,00                                 | 162 574,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 678 143,48     | 5 678 143,48                  | 1 156 284,48                              | 871 361,48                                          | 484 923,00                   | 69 000,00                            | 4 452 029,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
| 05502  |          |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 701 496,00     | 4 701 496,00                  | 875 100,00                                | 537 000,00                                          | 36 100,00                    | 0,00                                 | 4 128 366,00                                                                                 | 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             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 175 774,00       | 175 774,00                    | 13 730,00                                 | 13 730,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 162 574,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |
|        |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 877 270,00     | 4 877 270,00                  | 888 830,00                                | 550 730,00                                          | 36 100,00                    | 0,00                                 | 4 290 940,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00    | 0,00             |



| Czas  | Rozdział                                                                                                                              | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |              |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                       |           |              |              | Wydatki budżety | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania budżety | 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 | obciążenie długu | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |                                                                                                                                       |           |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   | 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 | Wkładów własnych do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15                | 16           | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |      |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                 |           | przed zmianą | 4 126 366,00 | 4 126 366,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 126 366,00                          | 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  | 162 074,00   | 162 074,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 162 074,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 4 288 440,00 | 4 288 440,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 288 440,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     |           | przed zmianą | 137 000,00   | 137 000,00      | 137 000,00                    | 137 000,00                                | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zwiększenie  | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 142 400,00   | 142 400,00      | 142 400,00                    | 142 400,00                                | 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 | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zwiększenie  | 8 300,00     | 8 300,00        | 8 300,00                      | 8 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 408 300,00   | 408 300,00      | 408 300,00                    | 408 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80503 | Karta Działalności                                                                                                                    |           | przed zmianą | 650,00       | 650,00          | 0,00                          | 650,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zmniejszenie | -200,00      | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zwiększenie  | 59,00        | 59,00           | 59,00                         | 59,00                                     | 0,00                                                 | 59,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 509,00       | 509,00          | 509,00                        | 509,00                                    | 0,00                                                 | 509,00                     | 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  | 59,00        | 59,00           | 59,00                         | 59,00                                     | 0,00                                                 | 59,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 59,00        | 59,00           | 59,00                         | 59,00                                     | 0,00                                                 | 59,00                      | 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 | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zmniejszenie | -200,00      | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                   | 0,00                                                 | -200,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | 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                                        |      |
| 80506 | Rodziny zastępcze                                                                                                                     |           | przed zmianą | 182 000,00   | 182 000,00      | 182 000,00                    | 182 000,00                                | 0,00                                                 | 182 000,00                 | 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                     | -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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | 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  | 179 000,00   | 179 000,00      | 179 000,00                    | 179 000,00                                | 0,00                                                 | 179 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     |           | przed zmianą | 182 000,00   | 182 000,00      | 182 000,00                    | 182 000,00                                | 0,00                                                 | 182 000,00                 | 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                     | -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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | 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  | 179 000,00   | 179 000,00      | 179 000,00                    | 179 000,00                                | 0,00                                                 | 179 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                         |           | przed zmianą | 169 000,00   | 169 000,00      | 169 000,00                    | 169 000,00                                | 0,00                                                 | 169 000,00                 | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zwiększenie  | 3 000,00     | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                    | 172 000,00                                | 0,00                                                 | 172 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     |           | przed zmianą | 169 000,00   | 169 000,00      | 169 000,00                    | 169 000,00                                | 0,00                                                 | 169 000,00                 | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | zwiększenie  | 3 000,00     | 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                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                    | 172 000,00                                | 0,00                                                 | 172 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 80513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |           | przed zmianą | 45 476,00    | 45 476,00       | 45 476,00                     | 45 476,00                                 | 0,00                                                 | 45 476,00                  | 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  | 304,00       | 304,00          | 304,00                        | 304,00                                    | 0,00                                                 | 304,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 45 780,00    | 45 780,00       | 45 780,00                     | 45 780,00                                 | 0,00                                                 | 45 780,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                    |           | przed zmianą | 45 476,00    | 45 476,00       | 45 476,00                     | 45 476,00                                 | 0,00                                                 | 45 476,00                  | 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  | 304,00       | 304,00          | 304,00                        | 304,00                                    | 0,00                                                 | 304,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |                                                                                                                                       |           | po zmianach  | 45 780,00    | 45 780,00       | 45 780,00                     | 45 780,00                                 | 0,00                                                 | 45 780,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |

| Odział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Wydzielone   | Z tego:                       |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                      |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|        |          |                 |                                                                                                                                                              |              |              | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długów | Wydzielone majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              |              |              |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                      |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |  |
| 90016  |          |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                   | przed zmianą | 87 000,00    | 87 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 87 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -18 000,00   | -18 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | -18 000,00                   | 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  | 69 000,00    | 69 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 69 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 2030   |          |                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepaństwowym z sektora finansów publicznych | przed zmianą | 72 000,00    | 72 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 72 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -18 000,00   | -18 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | -18 000,00                   | 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  | 54 000,00    | 54 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 54 000,00                    | 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 | 7 403 642,58 | 5 241 362,68                  | 4 739 552,68                              | 276 475,27                                          | 4 463 107,41                 | 511 000,00                           | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 2 242 458,90         | 3 242 458,90                     | 530 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -495 448,54  | -25 596,42                    | -23 399,42                                | 0,00                                                | -23 399,42                   | -3 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -489 878,42          | -489 878,42                      | -277 878,42                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 237 514,42   | 237 514,42                    | 237 514,42                                | 0,00                                                | 237 514,42                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 7 225 910,16 | 5 453 280,68                  | 4 944 638,68                              | 276 475,27                                          | 4 669 352,41                 | 507 700,00                           | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 1 772 581,48         | 1 772 581,48                     | 222 121,58                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 90001  |          |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona śródlądowa                                                                                                                     | przed zmianą | 1 323 500,00 | 1 323 500,00                  | 1 323 500,00                              | 0,00                                                | 1 323 500,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 41 000,00            | 41 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 550,00    | -2 550,00                     | -2 550,00                                 | 0,00                                                | -2 550,00                    | 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  | 1 320 950,00 | 1 320 950,00                  | 1 320 950,00                              | 0,00                                                | 1 320 950,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 41 000,00            | 41 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4300   |          |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | przed zmianą | 967 500,00   | 967 500,00                    | 967 500,00                                | 0,00                                                | 967 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 550,00    | -2 550,00                     | -2 550,00                                 | 0,00                                                | -2 550,00                    | 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  | 964 950,00   | 964 950,00                    | 964 950,00                                | 0,00                                                | 964 950,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 90002  |          |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                              | przed zmianą | 4 706 717,08 | 3 150 717,08                  | 2 872 917,08                              | 274 875,27                                          | 2 597 941,81                 | 477 000,00                           | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 1 550 000,00         | 1 550 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -182 000,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -182 000,00          | -182 000,00                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 300 000,00   | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                | 300 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 4 706 717,08 | 3 350 717,08                  | 2 872 917,08                              | 274 875,27                                          | 2 597 941,81                 | 477 000,00                           | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 1 368 000,00         | 1 368 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 4300   |          |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | przed zmianą | 2 351 870,90 | 2 351 870,90                  | 2 351 870,90                              | 0,00                                                | 2 351 870,90                 | 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  | 300 000,00   | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                | 300 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 551 870,90 | 2 551 870,90                  | 2 551 870,90                              | 0,00                                                | 2 551 870,90                 | 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 | 1 550 000,00 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 550 000,00         | 1 550 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -182 000,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -182 000,00          | -182 000,00                      | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 368 000,00 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 368 000,00         | 1 368 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 90004  |          |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                      | przed zmianą | 75 225,60    | 75 225,60                     | 75 225,60                                 | 1 500,00                                            | 73 725,60                    | 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  | 1 296,90     | 1 296,90                      | 1 296,90                                  | 0,00                                                | 1 296,90                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 76 522,50    | 76 522,50                     | 76 522,50                                 | 1 500,00                                            | 75 022,50                    | 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 | 61 725,60    | 61 725,60                     | 61 725,60                                 | 0,00                                                | 61 725,60                    | 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  | 1 296,90     | 1 296,90                      | 1 296,90                                  | 0,00                                                | 1 296,90                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 63 022,50    | 63 022,50                     | 63 022,50                                 | 0,00                                                | 63 022,50                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 90005  |          |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                  | przed zmianą | 82 459,90    | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 8 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 76 459,90            | 76 459,90                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                | -4 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 35 415,52    | 35 415,52                     | 35 415,52                                 | 0,00                                                | 35 415,52                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                                              | po zmianach  | 101 875,42   | 35 415,52                     | 35 415,52                                 | 0,00                                                | 35 415,52                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 76 459,90            | 76 459,90                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Odział | Rozdział | § 7<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                        | Plan                                                                                                                                              | Z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|--------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|        |          |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | Wydzielone budżetowe                                                                                                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydzielone majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|        |          |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  | w tym:  | 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                                          |  |
|        |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                            | zmniejszenie -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                | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                          | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                             |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 4300         | Zakup usług pocztowych                                                                                                                       | 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                                            | 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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                                             |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 90013        | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                      | przed zmianą 25 415,52 25 415,52 25 415,52 0,00 25 415,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   | zmniejszenie -3 300,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 -3 300,00 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 0,00                          | po zmianach 30 700,00 30 700,00 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 0,00 0,00 0,00                              |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą 34 000,00 34 000,00 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 0,00 0,00                        | zmniejszenie -3 300,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 -3 300,00 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 0,00                          | po zmianach 30 700,00 30 700,00 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 0,00 0,00 0,00                              |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 90026        | Pozostałe dotacje związane z gospodarką odpadami                                                                                             | przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 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 -13 716,42 -13 716,42 -13 716,42 0,00 -13 716,42 0,00 0,00 0,00 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 9 283,58 9 283,58 9 283,58 0,00 9 283,58 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              |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       | zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00           | zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                          | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                             |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 4300         | Zakup usług pocztowych                                                                                                                       | przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                       | zmniejszenie -4 396,90 -4 396,90 -4 396,90 0,00 -4 396,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                | 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 701,10 701,10 701,10 0,00 701,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                | przed zmianą 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 0,00 0,00                   | zmniejszenie -4 419,52 -4 419,52 -4 419,52 0,00 -4 419,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 8 580,48 8 580,48 8 580,48 0,00 8 580,48 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 0,00                        |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 90095        | Pozostałe dotacje                                                                                                                            | przed zmianą 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -277 878,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -277 878,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -277 878,42 -277 878,42 -277 878,42 0,00 0,00 | zwiększenie 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 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 | po zmianach 296 921,58 74 800,00 74 800,00 0,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 121,58 222 121,58 222 121,58 0,00 0,00 |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                       | przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   | zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                    | zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  | po zmianach 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00 20 800,00 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                    |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 4300         | Zakup usług pocztowych                                                                                                                       | 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 0,00 0,00 0,00                   | zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                    | zwiększenie 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 0,00 0,00 | po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                    |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |
|        |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | przed zmianą 486 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 342,00 486 342,00 486 342,00 0,00 0,00                    | zmniejszenie -267 878,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 878,42 -267 878,42 -267 878,42 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 221 463,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 463,58 221 463,58 221 463,58 0,00 0,00                     |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                      |                                  |         |                                  |                                             |  |

| Odział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Wyszczególnienie | Z tego:          |                                           |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|        |          |                 |                                                                  |              |                  | wyszczególnienie | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wyszczególnienie | 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 |  |
|        |          |                 |                                                                  |              |                  |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                              |                                       |                  |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                | 5            | 6                | 7                | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15               | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |  |
|        |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 10 950,00        | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 10 950,00        | 10 950,00                        | 10 950,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -10 900,00       | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | -10 900,00       | -10 900,00                       | -10 900,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 850,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 850,00           | 850,00                           | 850,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 921    |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 1 807 856,12     | 1 809 726,47     | 230 726,47                                | 300,00                                              | 230 426,47                   | 1 369 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 277 931,85                       | 277 931,85                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -16 400,00       | -16 400,00       | -16 400,00                                | 0,00                                                | -16 400,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 4 800,00         | 4 800,00         | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 1 400,00                     | 3 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 1 896 056,12     | 1 818 126,47     | 215 726,47                                | 300,00                                              | 215 426,47                   | 1 402 400,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 277 931,85                       | 277 931,85                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 92109  |          |                 | Dorębie i opieka nad zabytkami                                   | przed zmianą | 1 357 031,85     | 1 079 100,00     | 58 100,00                                 | 0,00                                                | 58 100,00                    | 1 021 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 277 931,85                       | 277 931,85                                                                                  | 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  | 3 400,00         | 3 400,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 1 360 431,85     | 1 082 500,00     | 58 100,00                                 | 0,00                                                | 58 100,00                    | 1 024 400,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 277 931,85                       | 277 931,85                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        | 2400     |                 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 021 000,00     | 1 021 000,00     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 1 021 000,00                         | 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  | 3 400,00         | 3 400,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 1 024 400,00     | 1 024 400,00     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 1 024 400,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 92120  |          |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | przed zmianą | 75 000,00        | 75 000,00        | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 15 000,00                    | 60 000,00                            | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | 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  | 60 000,00        | 60 000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        | 4300     |                 | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 92185  |          |                 | Pozostałe dotacje                                                | przed zmianą | 157 826,47       | 157 826,47       | 157 826,47                                | 300,00                                              | 157 326,47                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -1 400,00        | -1 400,00        | -1 400,00                                 | 0,00                                                | -1 400,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 1 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 157 826,47       | 157 826,47       | 157 826,47                                | 300,00                                              | 157 326,47                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        | 4220     |                 | Zakup środków żywności                                           | przed zmianą | 72 102,45        | 72 102,45        | 72 102,45                                 | 0,00                                                | 72 102,45                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -1 400,00        | -1 400,00        | -1 400,00                                 | 0,00                                                | -1 400,00                    | 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  | 70 702,45        | 70 702,45        | 70 702,45                                 | 0,00                                                | 70 702,45                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 71 810,77        | 71 810,77        | 71 810,77                                 | 0,00                                                | 71 810,77                    | 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  | 1 400,00         | 1 400,00         | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 1 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 73 210,77        | 73 210,77        | 73 210,77                                 | 0,00                                                | 73 210,77                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 926    |          |                 | Kultura fizyczna                                                 | przed zmianą | 1 078 020,00     | 205 614,00       | 71 114,00                                 | 0,00                                                | 71 114,00                    | 130 000,00                           | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 870 406,00                       | 870 406,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 10 000,00        | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 1 088 020,00     | 205 614,00       | 71 114,00                                 | 0,00                                                | 71 114,00                    | 130 000,00                           | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 880 406,00                       | 880 406,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 92685  |          |                 | Pozostałe dotacje                                                | przed zmianą | 103 114,00       | 63 114,00        | 58 614,00                                 | 0,00                                                | 58 614,00                    | 0,00                                 | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                   | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 10 000,00        | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 113 114,00       | 63 114,00        | 58 614,00                                 | 0,00                                                | 58 614,00                    | 0,00                                 | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 6050   |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 40 000,00        | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 40 000,00        | 40 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | 0,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 10 000,00        | 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                                        |  |
|        |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 50 000,00        | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 50 000,00        | 50 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Czł.           | Rozdział | S / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:           |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |           |       |              | Wydutki budżetowe | z tego:                       |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  | Wydutki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|                |          |           |       |              |                   | wydatki jednostek budżetowych | 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 | obciążenie długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                             |      |
|                |          |           |       |              |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14               | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |      |
| Wydutki razem: |          |           |       | przed zmianą | 74 741 590,58     | 60 466 094,40                 | 48 384 943,98                             | 31 939 971,74                                        | 17 444 092,34                | 3 400 262,16                          | 6 814 071,28                                                                                 | 717 377,26                            | 0,00             | 460 310,00        | 14 276 906,16                    | 3 934 213,80                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | -2 992 792,89     | -1 921 987,87                 | -437 435,66                               | -486 481,81                                          | -131 024,06                  | -21 300,00                            | -40 900,00                                                                                   | -331 831,91                           | 0,00             | 0,00              | -1 991 394,62                    | -1 991 394,62                                                                        | -1 937 394,62                    | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 2 877 722,50      | 1 789 432,80                  | 1 260 546,79                              | 984 938,66                                           | 693 936,14                   | 23 164,16                             | 194 874,00                                                                                   | 312 960,66                            | 0,00             | 0,00              | 1 999 390,00                     | 1 999 390,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 74 738 590,97     | 61 232 949,33                 | 48 906 154,11                             | 31 940 506,73                                        | 17 996 674,33                | 3 402 066,32                          | 6 727 945,28                                                                                 | 747 543,90                            | 0,00             | 460 310,00        | 13 505 901,54                    | 2 997 909,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII.130.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 26 listopada 2025 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

| ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 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 WYMIIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                | 010   | 01043    | 6050      | Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW Nowy Dwór                                                                                                                       | 93 500,00               | 93 500,00         | 93 500,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                | 010   | 01043    | 6050      | Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej w miejscowości Waldowo Krolewskie                                                                                                          | 5 000,00                | 5 000,00          | 5 000,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | 010   | 01043    |           | Razem                                                                                                                                                                       | 98 500,00               | 98 500,00         | 98 500,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                | 010   | 01044    | 6050      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Krolewskie i Boluminek                                                                                                 | 200 266,80              | 55 000,00         | 55 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                | 010   | 01044    | 6050      | Montaż systemu napowietrzania scieków na przepompowniach i dołkach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska                                                                      | 254 103,71              | 130 000,00        | 124 924,40                 | 0,00               | 5 075,60                          | 0,00                                                | Urząd Gminy - 5 760,59 zł (wolne środki),<br>Urząd Gminy - 3 736,81 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),<br>Urząd Gminy - 5 075,60 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.),<br>Urząd Gminy - 115 |
| 5                                | 010   | 01044    | 6050      | Modernizacja przepompowni PS 1 Ostromecko                                                                                                                                   | 121 000,00              | 121 000,00        | 121 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                | 010   | 01044    | 6050      | Budowa przydomowych oczyszczalni scieków w Szarytowie                                                                                                                       | 12 000,00               | 12 000,00         | 12 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy (nadwyżka z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 010   | 01044    |           | Razem                                                                                                                                                                       | 587 370,51              | 318 000,00        | 312 924,40                 | 0,00               | 5 075,60                          | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                | 600   | 60014    | 6057/6059 | Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin                                                                                        | 5 317 568,07            | 840 000,00        | 340 000,00                 | 0,00               | 500 000,00                        | 0,00                                                | Urząd Gminy - 340 000,00 zł, Powiat Bydgoski - 500 000,00 zł                                                                                                                                                               |
|                                  | 600   | 60014    |           | Razem                                                                                                                                                                       | 5 317 568,07            | 840 000,00        | 340 000,00                 | 0,00               | 500 000,00                        | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Okrężna w miejscowości Gzin                                                                                            | 552 505,40              | 290 060,00        | 76 014,00                  | 75 986,00          | 138 060,00                        | 0,00                                                | Urząd Gminy - 250 000,00 zł, Województwo Kujawsko-Pomorskie 138 060,00 zł                                                                                                                                                  |
| 9                                | 600   | 60016    | 6050      | Budowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                                                       | 80 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
| 10                               | 600   | 60016    | 6370/6050 | Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młynskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze | 5 205 936,11            | 4 735 165,01      | 377 000,00                 | 0,00               | 4 358 165,01                      | 0,00                                                | Urząd Gminy - 377 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 4 358 165,01 zł                                                                                                   |
| 11                               | 600   | 60016    | 6050      | Budowa drogi gminnej nr 050513C w kierunku Mozgowiny                                                                                                                        | 75 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | PS Reptowo                                                                                                                                                                                                                 |
| 12                               | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa części ulic: Jaskółczej i Jastrzębiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska                                                                                          | 1 303 369,00            | 1 303 369,00      | 236 000,00                 | 0,00               | 1 067 369,00                      | 0,00                                                | Urząd Gminy - 236 000,00 zł, Powiat Bydgoski - 400 000,00 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Drog - 667 369,00 zł                                                                                                                 |
| 13                               | 600   | 60016    | 6058/6059 | Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki                                                                                                    | 1 520 536,50            | 633 887,50        | 329 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 304 887,50                                          | PROW - 304 887,50 zł,<br>Urząd Gminy - 329 000,00 zł                                                                                                                                                                       |
|                                  | 600   | 60016    |           | Razem                                                                                                                                                                       | 8 737 347,01            | 6 987 481,51      | 1 043 014,00               | 75 986,00          | 5 563 594,01                      | 304 887,50                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                               | 600   | 60020    | 6050      | Zakup i montaż wiaty przystankowej                                                                                                                                          | 10 701,00               | 10 701,00         | 10 701,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | PS Ostromecko                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | 600   | 60020    |           | Razem                                                                                                                                                                       | 10 701,00               | 10 701,00         | 10 701,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 15                               | 700   | 70005    | 6060      | Wykupy 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                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                               | 700   | 70007    | 6050      | Modernizacja ogrzewania w mieszkaniu gminnym w miejscowości Waldowo Krolewskie                                                                                              | 32 415,77               | 17 000,00         | 17 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
| 17                               | 700   | 70007    | 6050      | Modernizacja ogrzewania w lokalu mieszkalnym w miejscowości Szarytowa 7/3                                                                                                   | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | 700   | 70007    |           | Razem                                                                                                                                                                       | 47 415,77               | 32 000,00         | 32 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| 18                               | 750   | 75095    | 6067/6069 | Zakup serwera usług zarządzania systemami i sieciami z macierzą RAID, systemem operacyjnym oraz licencjami zdalnego dostępu wraz z wdrożeniem                               | 169 000,00              | 169 000,00        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 169 000,00                                          | Urząd Gminy<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)                                                                                                                                                              |
| 19                               | 750   | 75095    | 6067/6069 | Zakup urządzenia NAS wraz z licencjami do wykonywania automatycznych, cyklicznych kopii zapasowych                                                                          | 50 000,00               | 50 000,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 50 000,00                                           | Urząd Gminy<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)                                                                                                                                                              |
| 20                               | 750   | 75095    | 6067/6069 | Zakup generatora prądowozowego                                                                                                                                              | 60 000,00               | 60 000,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                              | 60 000,00                                           | Urząd Gminy<br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)                                                                                                                                                              |



|        |     |       |           |                                                                                                                                             |               |               |              |           |              |            |                                                                                                                                     |
|--------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 750 | 75095 |           | Razem                                                                                                                                       | 279 000,00    | 279 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 279 000,00 |                                                                                                                                     |
| 21     | 752 | 75295 | 6050      | Budowa studni wody urownej w miejscowości Dąbrowa Chełmińskiej                                                                              | 309 000,00    | 309 000,00    | 309 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Program OLiOC - 300 000,00 zł, Urząd Gminy - 9 000,00 zł                                                                            |
| 22     | 752 | 75295 | 6050      | Budowa schronu w miejscowości Pien. I etap dokumentacja projektowa                                                                          | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Program OLiOC                                                                                                                       |
| 23     | 752 | 75295 | 6060      | Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych                                                                                              | 159 700,00    | 159 700,00    | 159 700,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Program OLiOC                                                                                                                       |
| 24     | 752 | 75295 | 6060      | Zakup fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem                                                                                               | 450 150,00    | 450 150,00    | 450 150,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Program OLiOC - 400 000,00 zł, Urząd Gminy - 50 150,00 zł                                                                           |
| 25     | 752 | 75295 | 6060      | Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki                                                                                                    | 600 150,00    | 600 150,00    | 600 150,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Program OLiOC - 600 000,00 zł, Urząd Gminy - 150,00 zł                                                                              |
|        | 752 | 75295 |           | Razem                                                                                                                                       | 1 674 000,00  | 1 674 000,00  | 1 674 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 26     | 754 | 75412 | 6050      | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Waldowo Krolewskie                                                      | 80 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Waldowo Krolewskie                                                                                                               |
| 27     | 754 | 75412 | 6050      | Rozbudowa remizy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                | 848 800,99    | 58 000,00     | 58 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy (nadwyżka z lat ubiegłych)                                                                                              |
| 28     | 754 | 75412 | 6239      | Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Pick-Up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej                                          | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                                                                                                         |
| 29     | 754 | 75412 | 6239      | Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu                       | 42 000,00     | 42 000,00     | 42 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                                                                                                         |
|        | 754 | 75412 |           | Razem                                                                                                                                       | 1 020 800,99  | 160 000,00    | 160 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 30     | 801 | 80101 | 6050      | Montaż mechanizmu przesuwanego kotłarni w ZS w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                        | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | ZS w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                          |
| 31     | 801 | 80101 | 6050      | Budowa rampy w budynku Zespołu Szkół im. Cieszyńskiego w Dąbrowie Chełmińskiej                                                              | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | ZS w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                          |
|        | 801 | 80101 |           | Razem                                                                                                                                       | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 32     | 900 | 90001 | 6230      | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                         | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                                                                                                         |
|        | 900 | 90001 |           | Razem                                                                                                                                       | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 33     | 900 | 90002 | 6050      | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)                                                                            | 1 358 000,00  | 1 358 000,00  | 1 358 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                                                                                                         |
|        | 900 | 90002 |           | Razem                                                                                                                                       | 1 358 000,00  | 1 358 000,00  | 1 358 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 34     | 900 | 90003 | 6230      | Dotacje na realizację programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"                                                                           | 76 459,90     | 76 459,90     | 0,00         | 0,00      | 76 459,90    | 0,00       | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu                                                                 |
|        | 900 | 90003 |           | Razem                                                                                                                                       | 76 459,90     | 76 459,90     | 0,00         | 0,00      | 76 459,90    | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 35     | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie                                                                                 | 156 481,57    | 18 000,00     | 18 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Czemlewo                                                                                                                         |
| 36     | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mongowina                                                                                       | 32 293,80     | 8 500,00      | 8 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Mongowina                                                                                                                        |
| 37     | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Waldowie Krolewskim                                                                                   | 44 293,80     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Waldowo Krolewskie                                                                                                               |
| 38     | 900 | 90015 | 6050      | Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór                                                                                                 | 27 137,00     | 8 500,00      | 8 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Nowy Dwór                                                                                                                        |
|        | 900 | 90015 |           | Razem                                                                                                                                       | 260 206,17    | 45 000,00     | 45 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 39     | 900 | 90026 | 6230      | Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                                                                                                         |
|        | 900 | 90026 |           | Razem                                                                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 40     | 900 | 90095 | 6050/6058 | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Janowo Gmina Dąbrowa Chełmińska w celu gromadzenia i retencjonowania wód opadowych i gruntowych | 222 121,58    | 222 121,58    | 658,00       | 0,00      | 0,00         | 221 463,58 | Urząd Gminy - 658,00 zł, PROW - 221 463,58 zł                                                                                       |
|        | 900 | 90095 |           | Razem                                                                                                                                       | 222 121,58    | 222 121,58    | 658,00       | 0,00      | 0,00         | 221 463,58 |                                                                                                                                     |
| 41     | 921 | 92109 | 6050      | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze                                                                                           | 627 179,91    | 258 431,65    | 258 431,65   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy (nadwyżka z lat ubiegłych) - 80 000,00 zł, Urząd Gminy - 160 000,00 zł, FS Nowy Dwór - 18 431,65 zł                     |
| 42     | 921 | 92109 | 6050      | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Waldowie Krolewskim                                                                                       | 19 500,00     | 19 500,00     | 19 500,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Waldowo Krolewskie - 16 000,00 zł, Urząd Gminy - 3 500,00 zł                                                                     |
|        | 921 | 92109 |           | Razem                                                                                                                                       | 646 679,91    | 277 931,65    | 277 931,65   | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 43     | 925 | 92595 | 6050      | Budowa Parku Archeologicznego w miejscowości Pien na działce ewidencyjnej numer 14/1                                                        | 108 000,00    | 63 000,00     | 63 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | Urząd Gminy                                                                                                                         |
|        | 925 | 92595 |           | Razem                                                                                                                                       | 108 000,00    | 63 000,00     | 63 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 44     | 926 | 92601 | 6050      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Sportowej                                     | 830 406,00    | 830 406,00    | 430 206,00   | 0,00      | 400 200,00   | 0,00       | Urząd Gminy - 400 206,00 zł, Urząd Gminy (nadwyżka z lat ubiegłych) - 30 000,00 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki - 400 200,00 zł |
|        | 926 | 92601 |           | Razem                                                                                                                                       | 830 406,00    | 830 406,00    | 430 206,00   | 0,00      | 400 200,00   | 0,00       |                                                                                                                                     |
| 45     | 926 | 92695 | 6050      | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Strzyżewie                                                                    | 69 901,31     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Strzyżewo - 10 000,00 zł, Urząd Gminy - 10 000,00 zł                                                                             |
| 46     | 926 | 92695 | 6050      | Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki                                                                                | 81 700,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | FS Borki - 15 000,00 zł, Urząd Gminy - 15 000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych)                                                      |
|        | 926 | 92695 |           | Razem                                                                                                                                       | 151 601,31    | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                     |
| OGOLEM |     |       |           |                                                                                                                                             | 21 607 178,22 | 13 503 601,64 | 6 076 935,05 | 75 986,00 | 6 545 329,51 | 805 351,08 |                                                                                                                                     |



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.130.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2025 r.**

| Dział | Rozdział | §<br>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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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                                          |              |      |      |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                                                                                                       | przed zmianą | 1 497 845,50    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 497 845,50 | 1 497 845,50                                                                          | 1 497 845,50      | 0,00                             | 0,00                                        |              |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -23 958,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | -23 958,00        | -23 958,00                       | -23 958,00                                  | 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  | 1 473 887,50    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 1 473 887,50                     | 1 473 887,50                                | 1 473 887,50 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | przed zmianą | 657 845,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 657 845,50    | 657 845,50   | 657 845,50                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                             |              |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -23 958,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | -23 958,00        | -23 958,00                       | -23 958,00                                  | 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  | 633 887,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 633 887,50                       | 633 887,50                                  | 633 887,50   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | przed zmianą | 307 845,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 307 845,50    | 307 845,50   | 307 845,50                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                             |              |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -2 958,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | -2 958,00         | -2 958,00                        | -2 958,00                                   | 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  | 304 887,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 304 887,50                       | 304 887,50                                  | 304 887,50   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | przed zmianą | 350 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 350 000,00   | 350 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             |                                             |              |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -21 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | -21 000,00        | -21 000,00                       | -21 000,00                                  | 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  | 329 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 329 000,00                       | 329 000,00                                  | 329 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | Administracja publiczna                                                                                                                    | przed zmianą | 695 405,00      | 416 405,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 416 405,00                            | 0,00          | 0,00         | 279 000,00                                                                            | 279 000,00        | 279 000,00                       | 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 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1,00            | 1,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 695 406,00      | 416 406,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 416 406,00    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 279 000,00                       | 279 000,00                                  | 279 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                      | przed zmianą | 695 405,00      | 416 405,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 416 405,00                            | 0,00          | 0,00         | 279 000,00                                                                            | 279 000,00        | 279 000,00                       | 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 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1,00            | 1,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 695 406,00      | 416 406,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 416 406,00    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 279 000,00                       | 279 000,00                                  | 279 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2319       | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 469,00        | 5 469,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 469,00                              | 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  | 1,00            | 1,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 5 470,00        | 5 470,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 470,00      | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | przed zmianą | 1 515 890,36    | 280 522,26                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 280 522,26                            | 0,00          | 0,00         | 1 235 368,10                                                                          | 1 235 368,10      | 1 235 368,10                     | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 515 890,36   | -280 522,26                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -280 522,26   | 0,00         | 0,00                                                                                  | -1 235 368,10     | -1 235 368,10                    | -1 235 368,10                               | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zwiększenie  | 312 097,50      | 312 097,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 312 097,50    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | po zmianach  | 312 097,50      | 312 097,50                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 312 097,50    | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | przed zmianą | 1 185 890,36    | 280 522,26                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 280 522,26                            | 0,00          | 0,00         | 905 368,10                                                                            | 905 368,10        | 905 368,10                       | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 185 890,36   | -280 522,26                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -280 522,26   | 0,00         | 0,00                                                                                  | -905 368,10       | -905 368,10                      | -905 368,10                                 | 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 |
|       |          | 4211       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | przed zmianą | 5 369,43        | 5 369,43                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 369,43                              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -5 369,43       | -5 369,43                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -5 369,43     | 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 |
|       |          | 4241       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | przed zmianą | 1 665,22        | 1 665,22                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 665,22                              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00         |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                            | zmniejszenie | -1 665,22       | -1 665,22                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -1 665,22     | 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                                                                                                                                     | 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:                                                                               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 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 |                   |                                  |                                             |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                 | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                               | 19                                          |  |  |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą 232 118,36 232 118,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 118,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            | zmniejszenie -232 118,36 -232 118,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -232 118,36 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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                                              | przed zmianą 4 298,49 4 298,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 298,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  | zmniejszenie -4 298,49 -4 298,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 298,49 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 4701      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą 37 070,76 37 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00          | zmniejszenie -37 070,76 -37 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 070,76 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą 685 368,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685 368,10 685 368,10 685 368,10 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -685 368,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -685 368,10 0,00 0,00 0,00 -685 368,10 -685 368,10 -685 368,10 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220 000,00 -220 000,00 -220 000,00 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 0,00 0,00                        | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                         | przed zmianą 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -330 000,00 0,00 0,00 0,00 -330 000,00 -330 000,00 -330 000,00 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 0,00 0,00                        | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 | zmniejszenie -250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 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 0,00 0,00                        | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | przed zmianą 80 000,00 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 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00     | zmniejszenie -80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 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 0,00 0,00                        | po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                               | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                         | 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 312 097,50 312 097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | po zmianach 312 097,50 312 097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 5 369,48 5 369,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 369,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       | po zmianach 5 369,48 5 369,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 369,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 4241      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 1 665,22 1 665,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       | po zmianach 1 665,22 1 665,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |
|       |          | 4301      | 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 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 253 052,18 253 052,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 052,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | po zmianach 253 052,18 253 052,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 052,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                  |                                             |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wyszczególnienie | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wyszczególnienie | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |                  | 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, | 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                                                                                           |                                  |                                             |
|       |          | 4431      | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 4 724,18         | 4 724,18        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 724,18                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 4 724,18         | 4 724,18        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 724,18                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4701      | Szkolenia pracowników niebędących 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 47 286,44        | 47 286,44       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 286,44                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 47 286,44        | 47 286,44       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 286,44                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                     | przed zmianą | 5 450,00         | 5 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 409,65        | -1 409,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 409,65                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,05             | 0,05            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,05                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 4 040,40         | 4 040,40        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 040,40                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                               | przed zmianą | 5 450,00         | 5 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 409,65        | -1 409,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 409,65                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 0,05             | 0,05            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,05                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 4 040,40         | 4 040,40        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 040,40                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 934,59           | 934,59          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 934,59                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -0,01            | -0,01           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -0,01                                 | 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  | 934,58           | 934,58          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 934,58                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 109,95           | 109,95          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 109,95                                | 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  | 0,01             | 0,01            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,01                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 109,96           | 109,96          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 109,96                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 160,95           | 160,95          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160,95                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -0,03            | -0,03           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -0,03                                 | 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  | 160,92           | 160,92          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160,92                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 18,93            | 18,93           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18,93                                 | 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  | 0,01             | 0,01            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,01                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 18,94            | 18,94           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18,94                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 22,89            | 22,89           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22,89                                 | 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  | 0,03             | 0,03            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,03                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 22,92            | 22,92           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22,92                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 2,69             | 2,69            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2,69                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -0,01            | -0,01           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -0,01                                 | 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  | 2,68             | 2,68            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2,68                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 1 968,42         | 1 968,42        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 968,42                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -63,62           | -63,62          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -63,62                                | 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  | 1 904,80         | 1 904,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 904,80                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | przed zmianą | 2 231,58         | 2 231,58        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 231,58                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | -1 345,98        | -1 345,98       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -1 345,98                             | 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  | 885,60           | 885,60          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 885,60                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                            |                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|                |          |                                            |                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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            |          |                                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą  | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                |          |                                            |                                           | zmniejszenie  | -277 878,42     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -277 878,42                                                                                  | -277 878,42                      | -277 878,42                                 | 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   | 222 121,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 222 121,58                                                                                   | 222 121,58                       | 222 121,58                                  | 0,00 | 0,00 |
| 90095          |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą                              | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 500 000,00    | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |      |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | -277 878,42   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -277 878,42                      | -277 878,42                                                                                  | -277 878,42                      | 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                               | 222 121,58    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 222 121,58                       | 222 121,58                                                                                   | 222 121,58                       | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 6058           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                              | 489 342,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 489 342,00    | 489 342,00        | 489 342,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |      |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | -267 878,42   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -267 878,42                      | -267 878,42                                                                                  | -267 878,42                      | 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                               | 221 463,58    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 221 463,58                       | 221 463,58                                                                                   | 221 463,58                       | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 6059           |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                              | 10 658,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 658,00     | 10 658,00         | 10 658,00                        | 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              | -10 000,00                       | -10 000,00                                                                                   | -10 000,00                       | 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                               | 658,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 658,00                           | 658,00                                                                                       | 658,00                           | 0,00                                        | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                            | przed zmianą                              | 4 321 590,86  | 717 377,26      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 717 377,26                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 604 213,60      | 3 604 213,60                     | 3 604 213,60                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|                |          |                                            | zmniejszenie                              | -1 819 136,43 | -281 931,91     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -281 931,91                           | 0,00          | 0,00              | -1 537 204,52                    | -1 537 204,52                                                                                | -1 537 204,52                    | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                            | zwiększenie                               | 312 098,55    | 312 098,55      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 312 098,55                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|                |          |                                            | po zmianach                               | 2 814 552,98  | 747 543,90      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 747 543,90                            | 0,00          | 0,00              | 2 067 009,08                     | 2 067 009,08                                                                                 | 2 067 009,08                     | 0,00                                        | 0,00 |      |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII.130.2026  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 26 listopada 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 441 892,06</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 903               | 307 845,50          |
| 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 | 905               | 1 521 697,06        |
| 3.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                         | 906               | 296 398,62          |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 1 562 008,07        |
| 5.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 1 205 206,00        |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 548 736,81          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 030 391,88</b> |
| 1.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 963               | 1 975 647,00        |
| 2.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 965               | 102 612,00          |
| 3.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 952 132,88          |

Na dzień 31.12.2024 r. wolne środki wyniosły 7 407 520,34 zł, w tym środki w wysokości 5 075,60 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (otrzymano środki w wysokości 2 084 154,00 zł, wykorzystano środki w następującej wysokości: w 2022 r. - 700 129,02 zł, w 2023 r. - 1 096 321,27 zł, w 2024 r. – 282 628,11 zł, w 2025 r. – 5 075,60 zł) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 548 736,81 zł.

W 2025 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 1 562 008,07 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 1 551 171,88 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 10 836,19 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:
  - „Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 10 836,19 zł.

W 2025 r. zaangażowane nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 548 736,81 zł

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 350 000,00 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 198 736,81 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Rozbudowa remizy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” – 58 000,00 zł,
  - „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze” – 80 000,00 zł,
  - „Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 3 736,81 zł,
  - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Strzyżawie” – 12 000,00 zł,
  - „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Sportowej” – 30 000,00 zł,
  - „Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki” 15 000,00 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.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 846 427,00 zł, w tym:
  - w 2024 r. – 538 581,50 zł, w 2025 r. – 307 845,50 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

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 – 1 426 265,08 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 95 431,98 zł.

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

- Erasmus + - 114 359,82 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd - 182 038,80 zł.

Rozchody wynikające ze spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- środki wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” - 1 129 220,00 zł;
- środki wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 846 427,00 zł.





| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             |              | Dotacje<br>ogółem | Z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |              |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |              |                   |                    |                      |                |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                   |                                        |                                                                                                                  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                  | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                | 17                                     | 18                                                                                                               |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00         | 200,00          | 200,00                              | 0,00                                            | 200,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | -81,30         | -81,30          | -81,30                              | 0,00                                            | -81,30                                                           | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 118,70         | 118,70          | 118,70                              | 0,00                                            | 118,70                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 294 100,00        | 294 100,00         | 0,00                 | 294 100,00     | 294 100,00      | 294 100,00                          | 0,00                                            | 294 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 412,00          | 5 412,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 299 512,00        | 299 512,00         | 0,00                 | 294 100,00     | 294 100,00      | 294 100,00                          | 0,00                                            | 294 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       | 85226    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | przed zmianą | 288 804,00        | 288 804,00         | 0,00                 | 288 804,00     | 288 804,00      | 288 804,00                          | 0,00                                            | 288 804,00                                                       | 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  | 5 412,00          | 5 412,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 294 216,00        | 294 216,00         | 0,00                 | 288 804,00     | 288 804,00      | 288 804,00                          | 0,00                                            | 288 804,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 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 | przed zmianą | 288 804,00        | 288 804,00         | 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  | 5 412,00          | 5 412,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 294 216,00        | 294 216,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
| 855   |          |            | Rodzinna                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 4 709 494,00      | 4 709 494,00       | 0,00                 | 4 709 494,00   | 4 709 494,00    | 583 128,00                          | 537 000,00                                      | 46 128,00                                                        | 0,00                             | 4 126 366,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -141,00           | -141,00            | 0,00                 | -200,00        | -200,00         | -200,00                             | 0,00                                            | -200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 176 078,00        | 176 078,00         | 0,00                 | 176 137,00     | 176 137,00      | 14 063,00                           | 13 700,00                                       | 363,00                                                           | 0,00                             | 162 074,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 4 885 431,00      | 4 885 431,00       | 0,00                 | 4 885 431,00   | 4 885 431,00    | 596 991,00                          | 550 700,00                                      | 46 291,00                                                        | 0,00                             | 4 288 440,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | przed zmianą | 4 663 366,00      | 4 663 366,00       | 0,00                 | 4 663 366,00   | 4 663 366,00    | 537 000,00                          | 537 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 126 366,00                                | 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  | 175 774,00        | 175 774,00         | 0,00                 | 175 774,00     | 175 774,00      | 13 700,00                           | 13 700,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 162 074,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 4 839 140,00      | 4 839 140,00       | 0,00                 | 4 839 140,00   | 4 839 140,00    | 550 700,00                          | 550 700,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 288 440,00                                | 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 | przed zmianą | 4 663 366,00      | 4 663 366,00       | 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  | 175 774,00        | 175 774,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 4 839 140,00      | 4 839 140,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 126 366,00   | 4 126 366,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 126 366,00                                | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 162 074,00     | 162 074,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 162 074,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 288 440,00   | 4 288 440,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 4 288 440,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 137 000,00     | 137 000,00      | 137 000,00                          | 137 000,00                                      | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 142 400,00     | 142 400,00      | 142 400,00                          | 142 400,00                                      | 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                 | 400 000,00     | 400 000,00      | 400 000,00                          | 400 000,00                                      | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 8 300,00       | 8 300,00        | 8 300,00                            | 8 300,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 408 300,00     | 408 300,00      | 408 300,00                          | 408 300,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 650,00            | 650,00             | 0,00                 | 650,00         | 650,00          | 650,00                              | 0,00                                            | 650,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -141,00           | -141,00            | 0,00                 | -200,00        | -200,00         | -200,00                             | 0,00                                            | -200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 59,00          | 59,00           | 59,00                               | 0,00                                            | 59,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 509,00            | 509,00             | 0,00                 | 509,00         | 509,00          | 509,00                              | 0,00                                            | 509,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 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 | przed zmianą | 650,00            | 650,00             | 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 | -141,00           | -141,00            | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 509,00            | 509,00             | 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                                                                                                                                                                                             |              | 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                   |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                                                                                             |                   |         |  |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 |              | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                               | 17                                                                                          | 18                |         |  |
|                |          | 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              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 59,00          | 59,00           | 59,00                         | 0,00                                      | 59,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 59,00          | 59,00           | 59,00                         | 0,00                                      | 59,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -200,00        | -200,00         | -200,00                       | 0,00                                      | -200,00                                              | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | przed zmianą | 45 478,00      | 45 478,00       | 0,00              | 45 478,00      | 45 478,00       | 45 478,00                     | 0,00                                      | 45 478,00                                            | 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  | 304,00         | 304,00          | 0,00              | 304,00         | 304,00          | 304,00                        | 0,00                                      | 304,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 45 782,00      | 45 782,00       | 0,00              | 45 782,00      | 45 782,00       | 45 782,00                     | 0,00                                      | 45 782,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | przed zmianą | 45 478,00      | 45 478,00       | 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  | 304,00         | 304,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 45 782,00      | 45 782,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 478,00      | 45 478,00       | 45 478,00                     | 0,00                                      | 45 478,00                                            | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 304,00         | 304,00          | 304,00                        | 0,00                                      | 304,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 782,00      | 45 782,00       | 45 782,00                     | 0,00                                      | 45 782,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 6 019 287,30   | 5 864 287,30    | 155 000,00        | 6 019 287,30   | 5 864 287,30    | 1 660 921,30                  | 721 781,06                                | 939 140,24                                           | 0,00                       | 4 203 366,00                          | 0,00                                                                                         | 155 000,00                       | 155 000,00                                                                                  | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -253,00        | -253,00         | 0,00              | -2 401,91      | -2 401,91       | -2 401,91                     | -1 701,61                                 | -700,30                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 181 490,00     | 181 490,00      | 0,00              | 178 226,91     | 178 226,91      | 16 152,91                     | 15 289,61                                 | 863,30                                               | 0,00                       | 162 074,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              |         |  |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 200 524,30   | 6 045 524,30    | 155 000,00        | 6 195 112,30   | 6 040 112,30    | 1 674 672,30                  | 735 369,06                                | 939 303,24                                           | 0,00                       | 4 365 440,00                          | 0,00                                                                                         | 155 000,00                       | 155 000,00                                                                                  | 0,00              |         |  |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVIII.130.2025  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 26 listopada 2025 r.

## Plan dotacji na 2025 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| Lp.                                                                              | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki /zadanie                                                                                                                                                                                                     | Kwota dotacji (zł)        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                    |       |          |          | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 1.                                                                               | 600   | 60004    | 2310     | Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)                                                                                                                                                         | 438 686,72                |
| 2.                                                                               | 750   | 75020    | 2710     | Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów                                                                                                                                     | 9 600,00                  |
| 3.                                                                               | 750   | 75095    | 2319     | Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BydOF”                                                                                                                                                 | 5 470,00                  |
| 4.                                                                               | 851   | 85154    | 2330     | Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"                                                                                                                                                                             | 417,10                    |
| 5.                                                                               | 851   | 85154    | 2800     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej - dotacja na dofinansowanie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych oraz Integracji Sensorycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska            | 40 000,00                 |
| 6.                                                                               | 853   | 85395    | 2710     | Gmina Lisewo - dofinansowanie ZAZ w Drzonowie                                                                                                                                                                                | 4 974,46                  |
| 7.                                                                               | 855   | 85516    | 2310     | Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)                                                                                                                                                                | 14 000,00                 |
| 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                                                                                                             | 477 000,00                |
| 10.                                                                              | 900   | 90013    | 2310     | Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                       | 30 700,00                 |
| <b>Razem:</b>                                                                    |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 021 848,28</b>       |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                    |       |          |          | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.                                                                               | 921   | 92109    | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                                                                                      | 1 024 400,00              |
| 2.                                                                               | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                                                                                          | 318 000,00                |
| <b>Razem:</b>                                                                    |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 342 400,00</b>       |
| <b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>                            |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 364 248,28</b>       |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>                     |       |          |          | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.                                                                               | 010   | 01009    | 2830     | Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                      | 35 000,00                 |
| 2.                                                                               | 010   | 01009    | 2830     | Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowu melioracyjnego na działce 5-27 we wsi Gzin Górny oraz konserwacja rowu melioracyjnego R-58 w miejscowości Czarze                                              | 2 560,00                  |
| 3.                                                                               | 754   | 75415    | 2820     | WOPR Chełmno - realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego                                                                                                                                                               | 5 000,00                  |
| 4.                                                                               | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                                             | 254 000,00                |
| 5.                                                                               | 754   | 75412    | 6239     | Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Pick-Up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej                                                                                                                           | 50 000,00                 |
| 6.                                                                               | 754   | 75412    | 6239     | Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu                                                                                                        | 42 000,00                 |
| 7.                                                                               | 855   | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki) | 54 000,00                 |
| 8.                                                                               | 900   | 90001    | 6230     | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                      | 41 000,00                 |
| 9.                                                                               | 900   | 90005    | 6230     | Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                          | 76 459,90                 |
| 10.                                                                              | 900   | 90026    | 6230     | Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest                                                                                                                                                                 | 30 000,00                 |
| 11.                                                                              | 921   | 92120    | 2720     | Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku                                            | 60 000,00                 |
| 12.                                                                              | 926   | 92605    | 2360     | Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                        | 5 000,00                  |
| 13.                                                                              | 926   | 92605    | 2820     | Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                        | 125 000,00                |
| <b>Razem:</b>                                                                    |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>780 019,90</b>         |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>                     |       |          |          | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Kwota dotacji w zł</b> |
| 1.                                                                               | 801   | 80104    | 2540     | Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola                                                                                                                                                         | 502 728,04                |
| <b>Razem:</b>                                                                    |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>502 728,04</b>         |
| <b>Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 282 747,94</b>       |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                   |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 646 996,22</b>       |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVIII.130.2025  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 26 listopada 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
w 2025 roku**

| Lp.       | Dział | Rozdział     | Paragraf       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------|-------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>  |       |              | <b>Dochody</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 500,00</b>  |
| 1.        | 900   | 90019        | 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00         |
| <b>II</b> |       |              | <b>Wydatki</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>83 331,58</b> |
| 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) | 41 000,00        |
|           |       | <b>90001</b> | <b>Razem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41 000,00</b> |
| 1.        | 900   | 90026        | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 701,10           |
| 2.        |       |              | 4390           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                         | 8 580,48         |
| 3.        |       |              | 6230           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)                                        | 30 000,00        |
|           |       | <b>90026</b> | <b>Razem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>39 281,58</b> |
| 1.        | 900   | 90095        | 4190           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00         |
| 2.        |       |              | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00         |
| 3.        |       |              | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 50,00            |
|           |       | <b>90095</b> | <b>Razem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 050,00</b>  |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII.130.2025

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2025 r.

**PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2025**

| Lp.                                                                    |    | DZIAŁ                  | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                 | PLAN      |
|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                      |    | 2                      | 3        | 4        | 5                                                                     | 6         |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br><br>B<br>o<br>l<br>u<br>m<br>i<br>n | 1. | 600                    | 60016    | 4210     | Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                              | 800,00    |
|                                                                        |    | 600                    | 60016    | 4270     | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                        | 28 200,00 |
|                                                                        |    | 921                    | 92195    | 4210     | Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców | 700,00    |
|                                                                        |    | 921                    | 92195    | 4220     | Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców | 3 660,77  |
|                                                                        |    | 921                    | 92195    | 4300     | Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców | 5 460,77  |
|                                                                        |    | Rzecz Sołectwo Bolumin |          |          |                                                                       |           |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>B<br>o<br>r<br>k<br>i      | 2. | 600                    | 60016    | 4210     | Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                              | 600,00    |
|                                                                        |    | 600                    | 60016    | 4270     | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                        | 6 769,16  |
|                                                                        |    | 900                    | 90004    | 4210     | Utrzymanie terenów zielonych                                          | 3 200,00  |
|                                                                        |    | 921                    | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy                                                 | 200,00    |
|                                                                        |    | 921                    | 92195    | 4210     | Pobudzanie aktywności społecznej                                      | 500,00    |
|                                                                        |    | 921                    | 92195    | 4220     | Pobudzanie aktywności społecznej                                      | 2 500,00  |
|                                                                        |    | 921                    | 92195    | 4300     | Pobudzanie aktywności społecznej                                      | 2 300,00  |
|                                                                        |    | 926                    | 92695    | 6050     | Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki          | 15 000,00 |
|                                                                        |    | Razem Sołectwo Borki   |          |          |                                                                       |           |

|                                                                                                                                   |    |                                   |       |      |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>C<br>z<br>a<br>r<br>ż<br>e                                                            | 3. | 600                               | 60016 | 4210 | Utrzymanie i poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                        | 1 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 600                               | 60016 | 4270 | Utrzymanie i poprawa infrastruktury drogowej (remonty)                       | 16 000,00 |
|                                                                                                                                   |    | 900                               | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                                 | 3 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 900                               | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach                         | 10 000,00 |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92109 | 4270 | Wymiana drzwi w sali wiejskiej w Czarzu                                      | 10 000,00 |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4300 | Wykonanie tablicy informacyjnej                                              | 5 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4210 | Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne                   | 1 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4220 | Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne                   | 9 333,70  |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4300 | Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania integracyjne                   | 4 300,00  |
|                                                                                                                                   |    | Razem Sołectwo Czarze             |       |      |                                                                              | 59 633,70 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>C<br>z<br>e<br>m<br>l<br>e<br>w<br>o                                                  | 4. | 600                               | 60016 | 4210 | Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                                     | 500,00    |
|                                                                                                                                   |    | 600                               | 60016 | 4270 | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                               | 6 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 900                               | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                                 | 500,00    |
|                                                                                                                                   |    | 900                               | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czempliewie                | 18 000,00 |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                              | 5 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                                 | 1 126,08  |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                                 | 3 700,00  |
|                                                                                                                                   |    | Razem Sołectwo Czemplewo          |       |      |                                                                              | 34 826,08 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>C<br>h<br>e<br>l<br>m<br>i<br>ń<br>s<br>k<br>a<br><br>D<br>ą<br>b<br>r<br>o<br>w<br>a | 5. | 600                               | 60016 | 4210 | Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)                                        | 1 000,00  |
|                                                                                                                                   |    | 600                               | 60016 | 4270 | Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)                                  | 2 500,00  |
|                                                                                                                                   |    | 900                               | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                                 | 500,00    |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92109 | 4210 | Remont zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Dąbrowie Chełmińskiej          | 24 000,00 |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4090 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 300,00    |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 1 633,70  |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 18 000,00 |
|                                                                                                                                   |    | 921                               | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 11 700,00 |
|                                                                                                                                   |    | Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska |       |      |                                                                              | 59 633,70 |



|                                                                                       |    |                          |       |      |                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>G<br>z<br>i<br>n                          | 6. | 600                      | 60016 | 4210 | Poprawa infrastruktury drogowej (zakup paliwa)                               | 1 000,00  |
|                                                                                       |    | 600                      | 60016 | 4270 | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                               | 20 000,00 |
|                                                                                       |    | 900                      | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                                 | 10 200,00 |
|                                                                                       |    | 921                      | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                        | 1 000,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)       | 1 920,73  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)       | 4 900,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)       | 9 700,00  |
|                                                                                       |    | Razem Sołectwo Gzin      |       |      |                                                                              | 48 720,73 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>J<br>a<br>n<br>o<br>w<br>o                | 7. | 600                      | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w Janowie                                               | 16 564,54 |
|                                                                                       |    | 900                      | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                                 | 1 500,00  |
|                                                                                       |    | 900                      | 90015 | 4300 | Montaż oświetlenia na istniejących słupach                                   | 2 500,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                              | 1 000,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 1 000,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 4 000,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych | 2 000,00  |
|                                                                                       |    | Razem Sołectwo Janowo    |       |      |                                                                              | 28 564,54 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>M<br>o<br>z<br>g<br>o<br>w<br>i<br>n<br>a | 8. | 600                      | 60016 | 4270 | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                               | 2 712,56  |
|                                                                                       |    | 600                      | 60016 | 4300 | Poprawa infrastruktury drogowej (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym) | 2 000,00  |
|                                                                                       |    | 900                      | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mozgowina                        | 8 500,00  |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                                 | 500,00    |
|                                                                                       |    | 921                      | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                                 | 2 150,00  |
|                                                                                       |    | Razem Sołectwo Mozgowina |       |      |                                                                              | 15 862,56 |

|                                                                                            |     |                           |       |      |                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>N<br>o<br>w<br>y<br><br>D<br>w<br>ó<br>r       | 9.  | 600                       | 60016 | 4210 | Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                  | 500,00    |
|                                                                                            |     | 600                       | 60016 | 4270 | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)            | 5 000,00  |
|                                                                                            |     | 900                       | 90004 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (umowa zlecenie) | 1 500,00  |
|                                                                                            |     | 900                       | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                  | 1 500,00  |
|                                                                                            |     | 900                       | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór               | 8 500,00  |
|                                                                                            |     | 921                       | 92109 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze         | 18 431,65 |
|                                                                                            |     | 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              | 2 200,00  |
|                                                                                            |     | Razem Sołectwo Nowy Dwór  |       |      |                                                           | 40 431,65 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>O<br>s<br>t<br>r<br>o<br>m<br>e<br>c<br>k<br>o | 10. | 600                       | 60016 | 4210 | Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)                     | 700,00    |
|                                                                                            |     | 600                       | 60016 | 4270 | Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)               | 4 000,00  |
|                                                                                            |     | 600                       | 60016 | 4300 | Montaż koryt na Osiedlu Zabasta                           | 15 000,00 |
|                                                                                            |     | 600                       | 60020 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej                        | 10 701,00 |
|                                                                                            |     | 900                       | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                              | 5 478,72  |
|                                                                                            |     | 921                       | 92195 | 4210 | Zakup namiotu                                             | 1 753,98  |
|                                                                                            |     | 921                       | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej               | 2 000,00  |
|                                                                                            |     | 921                       | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej               | 7 000,00  |
|                                                                                            |     | 921                       | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej               | 13 000,00 |
|                                                                                            |     | Razem Sołectwo Ostromecko |       |      |                                                           | 59 633,70 |

|                                                                             |     |                        |       |      |                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>O<br>t<br>o<br>w<br>i<br>c<br>e | 11. | 600                    | 60016 | 4210 | Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                           | 1 500,00  |
|                                                                             |     | 600                    | 60016 | 4270 | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                     | 19 000,00 |
|                                                                             |     | 900                    | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                       | 605,93    |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4210 | Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców) | 500,00    |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4220 | Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców) | 3 500,00  |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4300 | Pobudzenie aktywności społecznej (organizacja spotkań mieszkańców) | 6 000,00  |
|                                                                             |     | 926                    | 92695 | 4210 | Montaż instalacji elektrycznej na scenie widowiskowej w Otowicach  | 7 000,00  |
|                                                                             |     | Razem Sołectwo Otowice |       |      |                                                                    | 38 105,93 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>R<br>a<br>f<br>a                | 12. | 600                    | 60016 | 4210 | Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)                              | 800,00    |
|                                                                             |     | 600                    | 60016 | 4270 | Poprawa komunikacji drogowej (remonty)                             | 1 000,00  |
|                                                                             |     | 921                    | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                              | 3 000,00  |
|                                                                             |     | 921                    | 92109 | 4270 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Rafie       | 8 400,00  |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców                    | 500,00    |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców                    | 7 081,90  |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców                    | 1 700,00  |
|                                                                             |     | Razem Sołectwo Rafa    |       |      |                                                                    | 22 481,90 |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>R<br>e<br>p<br>t<br>o<br>w<br>o | 13. | 600                    | 60016 | 4210 | Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)                              | 500,00    |
|                                                                             |     | 600                    | 60016 | 4270 | Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)                        | 6 500,00  |
|                                                                             |     | 600                    | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 050513C w kierunku Mozgowiny               | 10 000,00 |
|                                                                             |     | 900                    | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                       | 500,00    |
|                                                                             |     | 921                    | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy                                 | 500,00    |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                       | 704,84    |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                       | 1 000,00  |
|                                                                             |     | 921                    | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                       | 2 300,00  |
|                                                                             |     | Razem Sołectwo Reptowo |       |      |                                                                    | 22 004,84 |

|                                                                                       |     |                                   |       |      |                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>S<br>t<br>r<br>z<br>y<br>ż<br>a<br>w<br>a | 14. | 600                               | 60016 | 4210 | Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)                                    | 400,00    |
|                                                                                       |     | 600                               | 60016 | 4270 | Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)                              | 3 215,02  |
|                                                                                       |     | 900                               | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                             | 500,00    |
|                                                                                       |     | 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)    | 500,00    |
|                                                                                       |     | 926                               | 92601 | 4210 | Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego          | 2 500,00  |
|                                                                                       |     | 926                               | 92601 | 4270 | Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego          | 10 000,00 |
|                                                                                       |     | 926                               | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Strzyżawie | 10 000,00 |
|                                                                                       |     | Razem Sołectwo Strzyżawa          |       |      |                                                                          |           |
| S<br>o<br>l<br>e<br>c<br>t<br>w<br>o<br><br>W<br>s<br>k<br>ł<br>i<br>d<br>e<br>w<br>o | 15. | 600                               | 60016 | 4210 | Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)                                 | 800,00    |
|                                                                                       |     | 600                               | 60016 | 4270 | Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)                           | 9 200,00  |
|                                                                                       |     | 754                               | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Waldowie Królewskim       | 10 000,00 |
|                                                                                       |     | 900                               | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                                             | 1 240,95  |
|                                                                                       |     | 900                               | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Waldowie Królewskim                | 10 000,00 |
|                                                                                       |     | 921                               | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Waldowie Królewskim                    | 16 000,00 |
|                                                                                       |     | 921                               | 92195 | 4220 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                             | 3 500,00  |
|                                                                                       |     | 921                               | 92195 | 4300 | Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców                             | 1 200,00  |
|                                                                                       |     | Razem Sołectwo Waldowo Królewskie |       |      |                                                                          |           |
| FUNDUSZ SOLECKI OGÓŁEM                                                                |     |                                   |       |      | 581 846,00                                                               |           |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

| Lp.           | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | KWOTA WYDATKU     |
|---------------|------------|--------------|----------|-------------------|
| 1             | 600        | 60016        | 4210     | 10 100,00         |
| 2             |            |              | 4270     | 146 661,28        |
| 3             |            |              | 4300     | 17 000,00         |
| 4             |            |              | 6050     | 10 000,00         |
| <b>Razem</b>  | <b>600</b> | <b>60016</b> |          | <b>183 761,28</b> |
| 5             | 600        | 60020        | 6050     | 10 701,00         |
| <b>Razem</b>  | <b>600</b> | <b>60020</b> |          | <b>10 701,00</b>  |
| 6             | 754        | 75412        | 6050     | 10 000,00         |
| <b>Razem</b>  | <b>754</b> | <b>75412</b> |          | <b>10 000,00</b>  |
| 7             | 900        | 90004        | 4170     | 1 500,00          |
| 8             |            |              | 4210     | 28 725,60         |
| <b>Razem</b>  | <b>900</b> | <b>90004</b> |          | <b>30 225,60</b>  |
| 9             | 900        | 90015        | 4300     | 12 500,00         |
| 10            |            |              | 6050     | 45 000,00         |
| <b>Razem</b>  | <b>900</b> | <b>90015</b> |          | <b>57 500,00</b>  |
| 11            | 921        | 92109        | 4210     | 34 700,00         |
| 12            |            |              | 4270     | 10 000,00         |
| 13            |            |              | 4300     | 8 400,00          |
| 14            |            |              | 6050     | 34 431,65         |
| <b>Razem</b>  | <b>921</b> | <b>92109</b> |          | <b>87 531,65</b>  |
| 15            | 921        | 92195        | 4090     | 300,00            |
| 16            |            |              | 4210     | 13 413,25         |
| 17            |            |              | 4220     | 72 102,45         |
| 18            |            |              | 4300     | 71 810,77         |
| <b>Razem</b>  | <b>921</b> | <b>92195</b> |          | <b>157 626,47</b> |
| 19            | 926        | 92601        | 4210     | 2 500,00          |
|               | 926        | 92601        | 4270     | 10 000,00         |
| <b>Razem</b>  | <b>926</b> | <b>92601</b> |          | <b>12 500,00</b>  |
| 20            | 926        | 92695        | 4210     | 7 000,00          |
| 21            |            |              | 6050     | 25 000,00         |
| <b>Razem</b>  | <b>926</b> | <b>92695</b> |          | <b>32 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b> |            |              |          | <b>581 846,00</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XVIII.130.2025  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 26 listopada 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2025 ROK**

| <b>DOCHODY</b>         |          |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Plan              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 756                    | 75618    | 0480     | 196 757,49        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 756                    | 75618    | 0270     | 41 325,52         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ogółem dochody:</b> |          |          | <b>238 083,01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>WYDATKI</b>         |          |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 851                    | 85154    | §        | Plan              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |          | 2330     | 417,10            | Dotacja celowa „Niebieska Linia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |          | 2800     | 40 000,00         | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej - dotacja na dofinansowanie zajęć Treningu Umiejętności Społecznych oraz Integracji Sensorycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                                                                                                                                                |
|                        |          | 4110     | 800,00            | Składki na ubezpieczenie społeczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |          | 4170     | 50 000,00         | Diety dla członków GKRPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |          | 4190     | 20 182,90         | Zakup nagród.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |          | 4210     | 15 000,00         | Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Niebieski Tydzień", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów".                                                                                                                               |
|                        |          | 4220     | 4 600,00          | Zakup środków żywności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        |          | 4300     | 181 514,99        | Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli.                                                                                                                                                              |
|                        |          | 4390     | 4 000,00          | Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |          | 4610     | 2 000,00          | Koszty postępowań sądowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        |          | 4700     | 5 000,00          | Szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Razem:</b>          |          |          | <b>323 514,99</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 851                    | 85153    | §        | Plan              | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |          | 4210     | 4 000,00          | Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        |          | 4300     | 6 000,00          | Edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych. |
| <b>Razem:</b>          |          |          | <b>10 000,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |          |          | <b>333 514,99</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII.130.2025  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2025 r.

| <b>DOCHODY</b>        |          |          |                                                                                                                  |                   |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Kwota             |
| 750                   | 75011    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00            |
| 754                   | 75495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 830,00         |
| 758                   | 75814    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 506 250,00        |
| 801                   | 80153    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 039,27          |
| 853                   | 85395    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 120,00          |
| 854                   | 85495    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00          |
| 855                   | 85595    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 196 520,00        |
| <b>Ogółem dochody</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>730 259,27</b> |
| <b>WYDATKI</b>        |          |          |                                                                                                                  |                   |
| 750                   | 75011    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 500,00            |
| <b>Razem</b>          |          |          |                                                                                                                  | <b>500,00</b>     |
| 750                   | 75085    | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 26 040,00         |
|                       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               | 4 410,00          |
| <b>Razem</b>          |          |          |                                                                                                                  | <b>30 450,00</b>  |
| 754                   | 75495    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 17 830,00         |
| <b>Razem</b>          |          |          |                                                                                                                  | <b>17 830,00</b>  |
| 801                   | 80101    | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 3 000,00          |
|                       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 3 500,00          |
|                       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 44 500,00         |
|                       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 268 900,00        |

|              |       |      |                                                                                                    |                   |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73 700,00         |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 15 700,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>409 300,00</b> |
| 801          | 80104 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 900,00            |
|              |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 11 000,00         |
|              |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 25 000,00         |
|              |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 400,00          |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 3 200,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>49 500,00</b>  |
| 801          | 80113 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 10 700,00         |
|              |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 5 100,00          |
|              |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00            |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 300,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>17 000,00</b>  |
| 801          | 80153 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 30,08             |
|              |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 3 009,19          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>3 039,27</b>   |
| 853          | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                  | 3 000,00          |
|              |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 60,00             |
|              |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 60,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>3 120,00</b>   |
| 854          | 85495 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                  | 3 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                    | <b>3 000,00</b>   |
| 855          | 85595 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                  | 164 000,00        |

|                       |  |      |                                                                                                   |                   |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00          |
|                       |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 3 920,00          |
|                       |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 27 600,00         |
| <b>Razem</b>          |  |      |                                                                                                   | <b>196 520,00</b> |
| <b>Ogółem wydatki</b> |  |      |                                                                                                   | <b>730 259,27</b> |