



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1490

UCHWAŁA Nr XII.81.2025 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 19 marca 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 2024 poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), 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 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 z 2025 r. poz. 39) 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 2024 poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222), 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 69 963 926,12 zł zwiększa się o kwotę 292 500,30 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 70 256 426,42 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 57 560 353,35 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 12 696 073,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 71 474 156,24 zł, zwiększa się o kwotę 1 959 197,36 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 73 433 353,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 558 359,37 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31 634 178,55 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3 395 137,60 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 310,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 874 994,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:
 - a) dotacje w wysokości 136 459,90 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 8 051 982,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

- a) dotacje w wysokości 97 469,00 zł.”;

- 3) § 4. Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 176 927,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodów z zaciągniętych kredytów w wysokości 375 986,00 zł.

2. Przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307 845,50 zł.

3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 521 697,06 zł.

4. Przychodów 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 wysokości 296 398,62 zł.

5. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 126 263,19 zł.

6. Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 548 736,81 zł.”;

4) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 360 892,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 183 964,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 747 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 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.”;

6) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 629 066,50 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 341 878,56 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 1 002 878,56 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 339 000,00 zł,

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 287 187,94 zł, w tym:

1) dotacje celowe 784 459,90 zł,

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

7) § 10. Otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł ogółem, w tym: 145 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 45 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 285 431,98 zł ogółem, w tym: 230 431,98 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, 45 000,00 zł – realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

8) § 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.”;

9) § 13. Otrzymuje brzmienie: „§ 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3 313 051,50 zł, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 683 831,50 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 307 845,50 zł,

3) na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 129 220,00 zł.”.

§ 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 XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 388 739,41	-75 000,00	1 084,76	2 314 824,17
	40002		Dostarczanie wody	2 388 739,41	-75 000,00	1 084,76	2 314 824,17
		0830	Wpływy z usług	2 384 739,41	-75 000,00	0,00	2 309 739,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,76	84,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	680 388,00	0,00	9 796,79	690 184,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 791,75	9 791,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 431,20	8 431,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 360,55	1 360,55
	60016		Drogi publiczne gminne	225 188,00	0,00	5,04	225 193,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,04	5,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 100,00	0,00	70,00	224 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 100,00	0,00	70,00	129 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	70,00
750			Administracja publiczna	612 792,02	0,00	65,00	612 857,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 155,00	0,00	65,00	141 220,00
		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	140 605,00	0,00	65,00	140 670,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	0,00	32 501,00	35 043,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	32 501,00	32 501,00
		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	0,00	0,00	32 501,00	32 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 250,00	0,00	1 305,11	233 555,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 305,11	1 305,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 305,11	1 305,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 391 378,52	0,00	100,00	34 391 478,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 228 993,18	-8 756 651,57	8 896 040,18	9 368 381,79
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 746 739,18	-8 746 739,18	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 176 811,28	-1 176 811,28	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 569 927,90	-7 569 927,90	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 254,00	-9 912,39	0,00	472 341,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 444,00	-9 912,39	0,00	19 531,61
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 569 927,90	7 569 927,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 569 927,90	7 569 927,90
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 326 112,28	1 326 112,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 326 112,28	1 326 112,28
852			Pomoc społeczna	755 363,00	0,00	117 508,00	872 871,00
	85216		Zasiłki stałe	261 795,00	0,00	11 000,00	272 795,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	11 000,00	11 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 370,00	0,00	105 624,00	271 994,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 220,00	0,00	105 624,00	271 844,00
	85295		Pozostała działalność	23 102,00	0,00	884,00	23 986,00
		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	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 420,00	0,00	19 700,00	26 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 420,00	0,00	19 700,00	26 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	13 427,00	13 427,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 573,00	1 573,00
855			Rodzina	3 685 295,00	0,00	24 916,63	3 710 211,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 691,00	0,00	10 000,00	3 462 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	556,23	556,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	556,23	556,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 968,50	0,00	74 604,50	4 024 573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 945,50	0,00	72 154,50	742 100,00
		0830	Wpływy z usług	667 645,50	0,00	72 154,50	740 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	2 450,00	3 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	2 450,00	3 950,00
bieżące razem:				57 214 312,95	-8 831 651,57	9 177 691,97	57 560 353,35
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				775 490,53	0,00	15 000,00	790 490,53
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 500,00	-130 000,00	0,00	886 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 500,00	-130 000,00	0,00	886 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-130 000,00	0,00	870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 342,00	0,00	76 459,90	565 801,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90
majątkowe razem:				12 749 613,17	-130 000,00	76 459,90	12 696 073,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 974 748,16	0,00	0,00	6 974 748,16
Ogółem:				69 963 926,12	-8 961 651,57	9 254 151,87	70 256 426,42
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				7 750 238,69	0,00	15 000,00	7 765 238,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obowiązek długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			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				
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	238 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 500,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	331 500,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 500,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 500,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00		
020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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				
			zwiększenie	93 500,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
02001	4500	Gospodarka leśna	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	25 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	25 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	25 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	25 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
750	75011	Administracja publiczna	przed zmianą	5 362 823,88	5 362 823,88	7 454 128,88	5 844 458,49	1 599 296,39	9 600,00	273 500,00	394 266,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 615,00	-54 615,00	-54 615,00	-3 615,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 938,00	5 938,00	5 938,00	480,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 313 823,88	5 313 823,88	7 395 458,88	5 841 717,49	1 513 741,39	9 600,00	273 500,00	394 266,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	141 105,00	141 105,00	141 105,00	140 605,00	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		
			zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	141 170,00	141 170,00	141 170,00	140 670,00	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		
			751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 671,36	113 671,36	113 671,36	113 671,36	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	114 151,36	114 151,36	114 151,36	114 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	4 360,00	4 360,00				4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-415,00	-415,00				-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 945,00	3 945,00				3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	6 358 800,06	6 358 800,06				6 316 500,06	5 179 155,09	1 137 344,97	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00				-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i opłaty z tytułu leasingu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 501,00	32 501,00	32 501,00	16 410,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 501,00	32 501,00	32 501,00	16 410,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250		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				

[illegible]

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wyszczególnienie	z tego:													Wyszczególnienie	z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składek od nich należące	wyszczególnienie z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszczególnienie z tytułu świadczeń z udziałem pracowników w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja drugo	w tym:	inwestycyjne	z tytułu świadczeń z udziałem pracowników w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu świadczeń z udziałem pracowników w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu świadczeń z udziałem pracowników 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					
85295	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 847 536,00 847 536,00 847 536,00 847 536,00 0,00 0,00 0,00 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 87 330,00 87 330,00 87 330,00 87 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 934 866,00 934 866,00 934 866,00 934 866,00 0,00 0,00 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 178 909,00 178 909,00 178 909,00 178 909,00 0,00 0,00 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 16 015,00 16 015,00 16 015,00 16 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 194 924,00 194 924,00 194 924,00 194 924,00 0,00 0,00 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjodemokratyczny	przed zmianą 25 454,00 25 454,00 25 454,00 25 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 279,00 2 279,00 2 279,00 2 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 27 733,00 27 733,00 27 733,00 27 733,00 0,00 0,00 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 materiałów i wyposażenia	przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 215 000,00 215 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -5 200,00 -5 200,00 -5 200,00 -5 200,00 0,00 -5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 209 800,00 209 800,00 209 800,00 209 800,00 0,00 209 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
			Pozostała działalność	przed zmianą 42 462,00 42 462,00 12 612,00 7 600,00 5 012,00 24 400,00 5 450,00 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 884,00 884,00 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 43 346,00 43 346,00 13 496,00 7 600,00 5 012,00 24 400,00 5 450,00 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 4 412,00 4 412,00 4 412,00 4 412,00 0,00 4 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 884,00 884,00 884,00 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 5 296,00 5 296,00 5 296,00 5 296,00 0,00 5 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 111 394,46 111 394,46 3 420,00 0,00 3 420,00 4 974,46 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 19 900,00 19 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 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 31 294,46 31 294,46 8 320,00 0,00 8 320,00 4 974,46 3 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
			Pozostała działalność	przed zmianą 11 394,46 11 394,46 3 420,00 0,00 3 420,00 4 974,46 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 000,00 3 000,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 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 31 294,46 31 294,46 8 320,00 0,00 8 320,00 4 974,46 3 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 114a ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernie wyeksztos	przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
			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	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 13 427,00 13 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 13 427,00 13 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 427,00 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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	osoba dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składowi 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		osoba dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4580		Pozostałe osłoki	po zmianach	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
	85502	Rodzina			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 217 779,00	4 217 779,00	997 766,00	538 360,00	459 406,00	87 000,00	3 133 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 360,40	24 360,40	24 360,40	14 360,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 242 139,40	4 242 139,40	1 022 126,40	582 720,40	469 406,00	87 000,00	3 133 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 427 691,00	3 427 691,00	459 100,00	431 000,00	28 100,00	0,00	2 968 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 437 691,00	3 437 691,00	469 100,00	431 000,00	38 100,00	0,00	2 968 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504	Wspieranie rodziny			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	119 494,00	119 494,00	119 072,00	107 360,00	11 712,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 360,40	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	133 854,40	133 854,40	133 432,40	121 720,40	11 712,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	84 244,00	84 244,00	84 244,00	84 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	96 244,00	96 244,00	96 244,00	96 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	13 922,00	13 922,00	13 922,00	13 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 995,40	15 995,40	15 995,40	15 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 995 504,23	5 991 966,76	4 575 666,76	272 425,27	4 303 241,49	516 000,00	300,00	0,00	0,00	903 537,47	903 537,47	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98	1 502 724,98				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21	7 474 729,21				

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	osoba dłuża	Z tytułu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								z tytułu	z tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90001			Gospodarka sekcowa i ochrona wód	przed zmianą	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 312 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00	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	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	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	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	997 500,00	997 500,00	997 500,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	3 274 452,00	2 994 346,18	2 517 046,18	256 925,27	2 260 120,91	477 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 105,82	280 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 426 265,08	156 370,90	156 370,90	2 000,00	154 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 694,18	1 269 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700 717,08	3 150 717,08	2 673 417,08	268 925,27	2 404 491,81	477 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 209 500,00	2 209 500,00	2 209 500,00	0,00	2 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 370,90	154 370,90	154 370,90	0,00	154 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 363 870,90	2 363 870,90	2 363 870,90	0,00	2 363 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6200		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 105,82	280 105,82	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 269 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 694,18	1 269 694,18	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 550 000,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	76 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	83 959,90	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90	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			
921		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	76 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zasoby i opieka nad zabytkami	przed zmianą	76 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 459,90	76 459,90	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zasoby i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 741 572,49	1 645 572,49	246 572,49	300,00	246 272,49	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 729 572,49	1 633 572,49	234 572,49	300,00	234 272,49	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	87 000,00	87 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zasoby 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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Źródło / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 odczyt sprzętu	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					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92595		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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie					63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach					63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 054 806,00	179 400,00	44 900,00	0,00	44 900,00	130 000,00	4 500,00	0,00	0,00	825 406,00	825 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	1 019 806,00	179 400,00	44 900,00	0,00	44 900,00	130 000,00	4 500,00	0,00	0,00	840 406,00	840 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92695		Pozostała działalność	przed zmianą	72 900,00	47 900,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
	po zmianach				87 900,00	47 900,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	71 434 156,34	57 117 916,09	47 553 989,35	31 354 355,15	16 198 636,20	3 355 137,60	5 264 526,00	583 951,14	0,00	450 310,00	14 357 145,15	14 357 145,15	7 483 031,67	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-184 315,00	-184 315,00	-184 315,00	-3 615,00	-180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				2 143 512,35	525 658,28	562 677,28	283 394,40	275 282,88	40 000,00	7 981,00	15 000,00	0,00	0,00	1 517 854,08	1 517 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				73 433 353,69	57 558 358,37	47 931 451,63	31 634 178,55	16 297 273,08	3 395 137,60	5 212 509,00	598 951,14	0,00	450 310,00	15 874 994,23	15 874 994,23	7 483 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r.

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki jednostki budżetowej	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała dotakność	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	8 036 962,81	8 035 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 961,14	0,00	0,00	7 483 031,67	7 483 031,67	7 483 031,67	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 051 962,81	8 051 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 961,14	0,00	0,00	7 483 031,67	7 483 031,67	7 483 031,67	0,00	0,00						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r.

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty drugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała dotakainość	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 427,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:				przed zmianą	8 656 962,81	558 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	558 951,14	0,00	0,00	7 483 031,67	7 483 031,67	7 483 031,67	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 651 962,81	568 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	568 951,14	0,00	0,00	7 483 031,67	7 483 031,67	7 483 031,67	0,00	0,00					

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII.81.2025
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 360 892,06
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	1 181 008,07
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 505 206,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	548 736,81
Rozchody ogółem:			2 183 964,88
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 129 220,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	102 612,00
3.	Splaty 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 1 181 008,07 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 1 054 744,88 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 126 263,19 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Montaż systemu napowietrzania ścieków na przepompowniach i tłoczniach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

W 2025 r. zaangażowane nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 548 736,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne

- „Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 350 000,00 zł;
- „Dobudowa garażu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 100 000,00 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 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.81.2025 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		75011	Administracja publiczna	przed zmianą	140 605,00	140 605,00	0,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65,00	65,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 670,00	140 670,00	0,00	140 670,00	140 670,00	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	140 605,00	140 605,00	0,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65,00	65,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 670,00	140 670,00	0,00	140 670,00	140 670,00	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacja oświatowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	140 605,00	140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	113 671,36	113 671,36	113 671,36	113 671,36	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	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	114 161,36	114 161,36	114 161,36	114 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 501,00	32 501,00	0,00	32 501,00	32 501,00	32 501,00	16 410,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 043,00	35 043,00	0,00	35 043,00	35 043,00	35 043,00	16 410,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 501,00	32 501,00	0,00	32 501,00	32 501,00	32 501,00	16 410,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 501,00	32 501,00	0,00	32 501,00	32 501,00	32 501,00	16 410,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		85295	Pozostała dotacja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydaty na PKV finansowane przez podmiot zbudynujący	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	135 692,00	135 692,00	0,00	135 692,00	135 692,00	135 692,00	135 692,00	0,00	135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 576,00	136 576,00	0,00	136 576,00	136 576,00	136 576,00	136 576,00	0,00	136 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295	Pozostała dotacja	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacja oświatowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII.81.2025
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 marca 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - udostępnianie danych osobowych	353,00
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	68 000,00
			Ogółem:	78 133,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII.81.2025
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 marca 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)
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	411 235,10
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”	5 469,00
4.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	600,00
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	39 000,00
Razem:					1 002 878,56
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	1 021 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	318 000,00
Razem:					1 339 000,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					2 341 878,56
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	35 000,00
2.	754	75415	2820	WOPR Chełmno - realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego	5 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	254 000,00
4.	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu pojazdu typu Pick-Up dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej	50 000,00
5.	754	75412	6239	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarzu	42 000,00
6.	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)	72 000,00
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
8.	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	76 459,90
9.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	30 000,00
10.	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
11.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
12.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
Razem:					784 459,90
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	502 728,04
Razem:					502 728,04
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					1 287 187,94
OGOLEM:					3 629 066,50

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XII.81.2025
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 marca 2025 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
756	75618	0480	145 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	45 000,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody:			190 000,00	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	600,00	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	30 000,00	Diety dla członków GKRPA.
		4190	8 000,00	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	165 431,98	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, psychiatrę).
		4610	2 000,00	Koszty postępowań sądowych.
		4700	5 000,00	Szkolenia.
Razem:			275 431,98	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		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.
Razem:			10 000,00	
Ogółem wydatki:			285 431,98	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XII.81.2025

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 marca 2025 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 152,00
Razem				3 250 152,00
WYDATKI				
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 812,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 647,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 306,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 703,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363 870,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
Razem				4 700 717,08

Dochody własne nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 24 300,00 zł.

Niewykorzystane środki 2024 r. 1 426 265,08 zł.