

**UCHWAŁA Nr XLVI/280/22
RADY GMINY TOPÓŁKA**

PROJEKT
WÓJTY GMINY
Konrad Lewandowski

z dnia 15 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok do której wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XLVII/288/23 Rady Gminy Topólka z dnia 27.01.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.01.2023 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/295/23 Rady Gminy Topólka z dnia 23.03.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.03.2023 r.
- Uchwałą Nr XLIX/302/23 Rady Gminy Topólka z dnia 13.04.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 28.04.2023 r.
- Uchwałą Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30.05.2023r
- Uchwałą Nr LI/311/23 Rady Gminy Topólka z dnia 28.06.2023r
- Zarządzeniem Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.06.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 31.07.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.08.2023 r.
- Uchwałą Nr LII/317/23 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 29.09. 2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 05.10.2023r.
- Uchwałą Nr LIII/320/23 Rady Gminy Topólka z dnia 12.10.2023r.
- Zarządzeniem Nr 0050.40.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 13.10.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 30.10.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 08.11.2023 r.

wprowadza się zmiany:

1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.508.271,97 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.227.807,83 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9.280.464,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43.434.816,39 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.977.405,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.457.410,56 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2."

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie

„ Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 8, będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”

4) § 11.1. otrzymuje brzmienie: "Wyodrębnia się w budżecie kwotę 562.001,08 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 14 będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

5) § 12.1. otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.375,29 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zgodnie z załącznikiem nr 15 będącym załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 20 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Topólka w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 88 120,00 zł do kwoty 35 508 271,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 868 120,00 zł do kwoty 26 227 807,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 780 000,00 zł do kwoty 9 280 464,14 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest wykonaniem większym od planowanego.
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 27 000,00 zł; oraz w ramach paragrafu 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o kwotę 23 000,00 zł, Zmiana podyktowana jest wykonaniem większym od planowanego.
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 1 775 244,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Powyższe środki wpłynęły na konto Gminy Topólka w trzech równych ratach.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 876,00 zł; w związku z dokonaniem zwrotu przez osobę pobierającą świadczenie.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o kwotę 1 780 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest zaniechaniem sprzedaży planowanych dwóch nieruchomości tj. w miejscowości Kamieniec i Dębianki.
- Po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planu dochodów bieżących w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne przenosząc środki w wysokości 30.000,00 zł z § 0670 do § 0830 wpływy z usług, w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Topólka na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 88 120,00 zł do kwoty 43 434 816,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 120,00 zł do kwoty 26 977 405,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 16 457 410,56 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł. Zmian dokonuje się na poszczególnych paragrafach: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 20 000,00 zł, § 4260 „Zakup energii” 40 000,00 zł oraz § 4300 „Zakup usług pozostałych” 20 000,00 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na bieżące wydatki utrzymania gospodarki wodociągowej.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 15 639,47 zł oraz § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 9 489,21 zł. Zmiana dotyczy środków Funduszu Sołeckiego i jest podyktowana otrzymaniem wniosków z zebrań wiejskich poszczególnych sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne tj. „Budowa chodnika w miejscowości Dębianki” Na ten cel przeznacza się środki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł na bieżące utrzymanie lokali.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się wydatki o kwotę 50.244,00 zł z wyszczególnieniem na poniższe paragrafy: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 30 000,00 zł, § 4300 „Zakup usług pozostałych” 20 244,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na bieżące potrzeby urzędu.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł celem promocji Gminy Topólka.
- Dokonano zmiany planu wydatków majątkowych w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” przenosząc środki w wysokości 700.230,00 zł z § 6370 do § 6050, w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku budżetu. Ogólna kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa łącznika między Gminnym Ośrodkiem Kultury, a Urzędem Gminy w Topólce wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury oraz utwardzeniem placu” nie uległa zmianie.
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 124.500,00 w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” 40 000,00 zł,

paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” 2 000,00 zł; paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” 72 500,00 zł i paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” 10 000,00 zł. Zwiększenia dokonano celem wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach strażaków, za przeprowadzenie szkolenia dla strażaków, na potrzeby zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Paniewo i bramy dla jednostki OSP Torzewo. Zmiana dotyczy również środków Funduszu Sołeckiego i jest podyktowana otrzymaniem wniosków z zebrań wiejskich poszczególnych sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

- Dokonano zmiany planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przenosząc środki w wysokości 386.230,00 zł z § 6370 do § 6050, w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku budżetu. Ogólna kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa remizy OSP w m. Kozjaty, gm. Topólka zasilanej instalacją OZE wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu przyległego oraz budową szamba” nie uległa zmianie.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 140.000,00 w tym paragraf: 4010 – 10.000,00 zł, § 4110 – 40.000,00, § 4120 - 30.000,00 zł, § 4260 – 15.000,00 zł, § 4710 – 25.000,00 zł, § 4790 – 20.000,00 zł, zwiększa się natomiast § 3020 – 5.000,00 zł.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 11.500,00 w tym paragraf: 4710 – 1.500,00 zł i § 4790 – 10.000,00 zł. Zwiększa się natomiast § 4210 – 1.500,00 zł i § 4300 – 2.000,00 zł.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się paragraf 4790 o kwotę 10.000,00 zł., w rozdziale 80113 zmniejsza się § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, zwiększa się natomiast rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” o kwotę 5.000,00 zł
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 2910 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 2 876,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 237 858,00 zł, natomiast w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł.

Licznych zmian tj. zwiększeń i zmniejszeń w powyższych działach tj. 801, 852, 854 i 855 dokonano po analizie i według bieżących potrzeb po otrzymaniu wniosków kierowników poszczególnych jednostek.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł. Zwiększa się natomiast § 4300 „Zakup usług pozostałych” o 11 528,68 zł. Zmiana dotyczy środków Funduszu Sołeckiego i jest podyktowana otrzymaniem wniosków z zebrań wiejskich poszczególnych sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł, natomiast w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 7.600,00 zł. Zmiana dotyczy środków Funduszu Sołeckiego i jest podyktowana otrzymaniem wniosków z zebrań wiejskich poszczególnych sołectw o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr LV/122 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2023r.

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	1 011 957,52	0,00	40 000,00	1 051 957,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	402 200,00	0,00	40 000,00	442 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	40 000,00	440 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 478 540,00	0,00	50 000,00	5 528 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	23 000,00	83 000,00
758			Różne rozliczenia	10 155 161,91	0,00	1 775 244,00	11 930 405,91
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 719,15	0,00	1 775 244,00	1 851 963,15
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 719,15	0,00	1 775 244,00	1 851 963,15
801			Oświata i wychowanie	316 630,68	-30 000,00	30 000,00	316 630,68

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	-30 000,00	30 000,00	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
0830		Wpływy z usług	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	821 040,00	0,00	2 876,00	823 916,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	181 372,00	0,00	2 876,00	184 248,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 876,00	2 876,00
		bieżące razem:	24 359 687,83	-30 000,00	1 898 120,00	26 227 807,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 066,00	-1 780 000,00	0,00	66,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 066,00	-1 780 000,00	0,00	66,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 780 000,00	-1 780 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	11 060 464,14	-1 780 000,00	0,00	9 280 464,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:						
			35 420 151,97	-1 810 000,00	1 898 120,00	35 508 271,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr 425/2023 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki 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	Whiesienie wkładow do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:	z tego:	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 287 368,22	1 287 368,22	0,00	1 287 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 367 368,22	1 367 368,22	0,00	1 367 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Transport i łączność	przed zmianą	1 877 746,05	448 549,05	2 291,47	446 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 128,68	-25 128,68	0,00	-25 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 032 620,37	423 420,37	2 291,47	421 128,90	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	0,00		
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 957 216,05	428 016,05	0,00	428 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 128,68	-25 128,68	0,00	-25 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 012 087,37	402 887,37	0,00	402 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	204 616,05	204 616,05	0,00	204 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 639,47	-15 639,47	0,00	-15 639,47	0,00	0,00	0,00	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	188 976,58	188 976,58	0,00	188 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 489,21	-9 489,21	0,00	-9 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 910,79	151 910,79	0,00	151 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	75 276,57	75 276,57	0,00	75 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 276,57	81 276,57	0,00	81 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów		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				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 676,57	37 676,57	0,00	37 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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		
				po zmianach	43 676,57	43 676,57	0,00	43 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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			
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 055 490,45	4 355 280,45	4 102 080,45	3 205 658,45	896 402,00	10 200,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 230,00	5 700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 230,00	-700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Administracja publiczna	zwiększenie	757 474,00	57 244,00	57 244,00	0,00	57 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 112 734,45	4 412 504,45	4 159 304,45	3 205 658,45	953 646,00	10 200,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	700 230,00	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 264 800,00	3 264 800,00	3 257 800,00	2 602 100,00	655 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 230,00	5 700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 244,00	50 244,00	0,00	50 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 315 044,00	3 308 044,00	2 802 100,00	705 944,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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		
			zwiększenie	20 244,00	20 244,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 244,00	305 244,00	0,00	305 244,00	0,00	0,00	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	114 500,00	114 500,00	11 600,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 000,00	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	121 500,00	121 500,00	11 600,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 601 430,00	101 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 230,00	5 700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 230,00	-700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 230,00	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	5 801 430,00	101 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 230,00	5 700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 230,00	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 200 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 230,00	5 200 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 230,00	-700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 804 230,00	228 000,00	188 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 230,00	5 676 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 230,00	-386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	510 730,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 230,00	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 028 730,00	352 500,00	2 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 230,00	5 676 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 804 230,00	228 000,00	188 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 230,00	5 676 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 230,00	-386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510 730,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 230,00	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 028 730,00	352 500,00	2 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 230,00	5 676 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego					
						8	9															10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
75412			przed zmianą	5 884 230,00	228 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 230,00	5 656 230,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 230,00	-386 230,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	510 730,00	124 500,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	386 230,00	386 230,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 008 730,00	352 500,00	282 500,00	2 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 656 230,00	5 656 230,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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				
			przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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				
			zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			po zmianach	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	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	0,00			
4300			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	0,00			
			zwiększenie	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 230,00	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 230,00	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 136 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 230,00	5 136 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6370			zmniejszenie	-386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 230,00	-386 230,00	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	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 223 615,83	10 223 615,83	9 792 574,83	7 784 737,77	1 987 837,06		0,00	0,00	431 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-163 500,00	-163 500,00	-163 500,00	-148 500,00	-15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	8 500,00	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 073 615,83	10 073 615,83	9 637 574,83	7 651 237,77	1 988 337,06		0,00	0,00	436 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 217 067,55	6 217 067,55	5 934 942,55	5 113 412,55	821 530,00		0,00	0,00	282 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-125 000,00	-15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			po zmianach	6 082 067,55	6 082 067,55	5 794 942,55	4 988 412,55	806 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	227 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			przed zmianą	554 360,00	554 360,00	554 360,00	554 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	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	544 360,00	544 360,00	544 360,00	544 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	779 975,98	779 975,98	779 975,98	779 975,98	0,00		0,00	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			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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			
			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	739 975,98	739 975,98	739 975,98	739 975,98	0,00		0,00	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																					
			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		
4110			po zmianach	739 975,98	739 975,98	739 975,98	739 975,98	0,00		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	779 975,98	779 975,98	779 975,98	779 975,98	0,00		0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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		
			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	739 975,98	739 975,98	739 975,98	739 975,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 350,57	111 350,57	111 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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	81 350,57	81 350,57	81 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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							
		4260	Zakup energii	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	3 336 200,00	3 336 200,00	3 336 200,00	0,00	3 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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							
				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							
80103		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	3 316 200,00	3 316 200,00	3 316 200,00	0,00	3 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	768 445,75	732 820,75	656 074,75	76 746,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	760 445,75	724 820,75	644 574,75	80 246,00	0,00	35 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 046,00	33 046,00	33 046,00	0,00	33 046,00	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	34 546,00	34 546,00	34 546,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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							
	80107	4790	Świetlice szkolne	po zmianach	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	311 721,90	311 721,90	286 471,90	25 250,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	301 721,90	301 721,90	286 471,90	13 070,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	218 530,00	218 530,00	218 530,00	0,00	218 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	208 530,00	208 530,00	208 530,00	0,00	208 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	797 900,00	797 900,00	797 900,00	0,00	797 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113			Dowozenie uczniów do szkół	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	795 900,00	795 900,00	795 900,00	0,00	795 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	797 900,00	797 900,00	797 900,00	0,00	797 900,00	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							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	Y	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Y	Y							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85219			przed zmianą	338 058,00	338 058,00	337 058,00	304 658,00	32 400,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00				
			po zmianach	348 058,00	348 058,00	347 058,00	314 658,00	32 400,00	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			
4010			przed zmianą	231 858,00	231 858,00	231 858,00	231 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	237 858,00	237 858,00	237 858,00	237 858,00	0,00	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			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	0,00			
854			przed zmianą	121 067,00	19 500,00	19 400,00	100,00	3 000,00	98 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	117 067,00	19 500,00	19 400,00	100,00	3 000,00	94 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			przed zmianą	90 667,00	100,00	0,00	100,00	0,00	90 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	86 667,00	100,00	0,00	100,00	0,00	86 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			przed zmianą	88 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	84 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			przed zmianą	3 230 614,00	584 879,00	472 225,00	112 654,00	0,00	2 645 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	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				
			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	3 224 614,00	578 879,00	472 225,00	106 654,00	0,00	2 645 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-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				
			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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-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				
			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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			przed zmianą	3 328 933,95	2 885 933,95	61 310,00	2 824 673,95	0,00	1 000,00	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	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	0,00			
			zwiększenie	11 528,68	11 528,68	0,00	11 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 269 512,63	2 828 512,63	2 827 512,63	61 310,00	2 766 202,63	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			
90015			przed zmianą	1 192 933,95	752 933,95	752 933,95	752 933,95	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	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	0,00			
			zwiększenie	11 528,68	11 528,68	0,00	11 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 134 462,63	684 462,63	684 462,63	0,00	684 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				z tego:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 933,95	362 933,95	0,00	362 933,95	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	11 528,68	11 528,68	0,00	11 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	374 462,63	374 462,63	0,00	374 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 082 178,19	454 178,19	0,00	454 178,19	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 083 278,19	455 278,19	0,00	455 278,19	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	780 178,19	433 178,19	0,00	433 178,19	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	781 278,19	434 278,19	0,00	434 278,19	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 167,71	148 167,71	0,00	148 167,71	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	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	155 767,71	155 767,71	0,00	155 767,71	0,00	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	255 010,48	255 010,48	0,00	255 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	248 510,48	248 510,48	0,00	248 510,48	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		
			Wydutki razem:	przed zmianą	43 346 696,39	26 969 285,83	12 060 364,00	9 972 566,83	701 800,00	4 231 555,00	2 000,00	0,00	1 000,00	16 377 410,56	16 377 410,56	20 892,56	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 441 588,68	-355 128,68	-148 500,00	-122 628,68	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 086 460,00	-1 086 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 529 708,68	363 248,68	17 000,00	301 248,68	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 460,00	1 166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 434 816,39	26 977 405,83	11 928 864,00	10 151 186,83	701 800,00	4 192 555,00	2 000,00	0,00	1 000,00	16 457 410,56	16 457 410,56	20 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Topólka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 529 200,00	80 000,00	1 609 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 200,00	80 000,00	1 609 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 200,00	80 000,00	1 609 200,00
750			Administracja publiczna	5 700 230,00	0,00	5 700 230,00
	75095		Pozostała działalność	5 700 230,00	0,00	5 700 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 230,00	700 230,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 230,00	-700 230,00	4 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 676 230,00	0,00	5 676 230,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 656 230,00	0,00	5 656 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 230,00	386 230,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 136 230,00	-386 230,00	4 750 000,00
Razem				16 377 410,56	80 000,00	16 457 410,56

LM/23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Topolka z dnia 26 września 2023 r. Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.

LP	Nazwa Sołectwa	Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebrań wiejskich					
		1	2	3	4	5	6
	Razem	Transport i łączność	Majątkowe	Ochrona p. poż	Świetlice bieżące	Oświeślenie	Utrzymanie zieleni
		600 R 60016 \$ /4300	600 R 60016 \$ 6050	754 R 75412	921 R 92109 \$ 4210/4270	900 R 9015 \$ 4210,4300,4260	900 R 9004 \$ 4210,4300
1	Bielki	21010,48			20010,48		
2	Borek	24590,48			12000	9500	
3	Czamanin	28816,05			5000	9000	
4	Czamanin Kolonia	21186,55		8000			
5	Czamaninek	29520,32		1500	5520,32	18000	
6	Galonki	19601,96			1200		800
7	Gluszynek	19367,21			11367,21		
8	Chalno	19249,83			1740	9000	
9	Topolka	37736,71		7000		9000	
10	Znaniwio	23827,53	3000		13827,53		
11	Młachówek	18721,63	2500		7000	528,68	
12	Kamieniec	19249,83		7500	2749,83	9000	
13	Kamieńczyk	18193,44			3000	9000	
14	Koziaty	19132,45			600		
15	Sierakowy	26644,58			15128		
16	Paniewo	23592,78		6000	1500	2000	
17	Paniewek	21010,48		2000	2000	9000	
18	Orle	33921,95		4500	13921,95		
19	Sadłóg	18604,25		1000	8604,25		
20	Sadłużek	17313,11		500	3000	9000	
21	Świerczyn	24297,04		1000	297,04	22000	
22	Świerczynek	23358,02		1500	1858,02		
23	Torzewo	23416,71			22916,71		
24	Wola Jurkowa	29637,69			4000	9000	
		562001,08	24811,79	33000	157241,34	124028,68	800

Dział 600 60016 Drogi gminne – kwota 246 931,06 zł.

1. Odsieźnianie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach – kwota 12 172,00 zł.

2. Partycypacja sołectw w prowadzonych inwestycjach drogowych – kwota 24 811,79 zł.

3. Bieżące naprawy dróg gminnych poprzez zakup i transport materiału, wyrównywanie dróg równiarką gminną (zakup Paliwa), utrzymanie poboczy, ustawienie i wykonanie znaków drogowych, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu, przepusty pod drogami – kwota 209 947,27 zł.

Dział 900 90015 Oświeślenie ulic, placów i dróg – kwota 124 028,68 zł.

1. Zakończenie dodatkowych punktów świetlnych w sołectwach – kwota 124 028,68 zł.

Dział 754 75412 Ochoćnicze Straże Pożarne – kwota 33 000,00 zł.

1. Zakup umundurowania, strojów bojowych, łodzi OSP – kwota 33 000,00 zł.

Dział 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 157 241,34 zł.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskiej tj. wywóz szamba, zakup opału, naprawa ogrodzenia i placu zabaw oraz boiska oraz

2. Zakup produktów w celu przygotowania tradycyjnych potraw w ramach kultywowania tradycji i integracji społeczności wiejskiej w ramach imprez okolicznościowych w

Dział 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 800,00 zł.

1. Wydatki związane z posadzeniem drzew i krzewów – 800,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Topólka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 000,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	23 000,00	83 000,00
			Razem	60 000,00	50 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	105 375,29	50 000,00	155 375,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 375,29	50 000,00	153 375,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	50 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 375,29	0,00	37 375,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	105 375,29	50 000,00	155 375,29

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Topólka w 2023 roku

		Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 500 000,00	4 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 000,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 750 000,00	4 750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750 000,00	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00
Razem				9 250 000,00	9 250 000,00

		Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 200 230,00	4 500 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 200 230,00	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 230,00	4 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 230,00	4 750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 136 230,00	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 136 230,00	4 750 000,00
Razem				10 336 460,00	9 250 000,00