

**UCHWAŁA NR L/304/23
RADY GMINY TOPÓŁKA**

z dnia 30 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/280/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. 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. wprowadza się zmiany:
- 1) **§ 1.1.** otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.501.119,75 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 24.471.053,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 11.030.066,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1".
 - 2) **§ 2.1.** otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41.421.288,88 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.993.078,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.428.210,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2".
 - 3) **§ 11.1.** otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się w budżecie kwotę 562.001,08 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 14 będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
 - 4) **§ 13.2** otrzymuje brzmienie: „§ 13.2 Ustala się Plan dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 19 będącym załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Topólka

Stanisław Borkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 849 840,00	0,00	2 096,00	9 851 936,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 174,00	0,00	2 096,00	63 270,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 174,00	0,00	2 096,00	13 270,00
855			Rodzina	2 989 838,00	0,00	398,00	2 990 236,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	398,00	398,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	398,00	398,00
bieżące razem:				24 468 559,75	0,00	2 494,00	24 471 053,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 030 066,00	0,00	0,00	11 030 066,00
			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

Ogółem:		35 498 625,75	0,00	2 494,00	35 501 119,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/304/23 Rady Gminy Topólka z dnia 30 maja 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	571 533,00	406 533,00	406 533,00	0,00	406 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	569 533,00	404 533,00	404 533,00	0,00	404 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	566 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	564 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	199 620,00	199 620,00	199 620,00	0,00	199 620,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	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	147 380,00	147 380,00	147 380,00	0,00	147 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 282 872,00	10 282 872,00	9 937 456,00	7 871 472,85	2 065 983,15	0,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	13 096,00	13 096,00	13 096,00	1 768,62	11 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 284 968,00	10 284 968,00	9 939 552,00	7 862 241,47	2 077 310,53	0,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 352 016,00	6 352 016,00	6 125 016,00	5 165 516,00	959 500,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	6 349 116,00	6 349 116,00	6 122 116,00	5 162 616,00	959 500,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	248 650,00	248 650,00	248 650,00	248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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	245 750,00	245 750,00	245 750,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	310 930,00	310 930,00	297 930,00	286 430,00	11 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	307 930,00	307 930,00	294 930,00	283 430,00	11 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	824 900,00	824 900,00	792 400,00	755 200,00	37 200,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	830 800,00	830 800,00	798 300,00	750 100,00	48 200,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 500,00	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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	132 090,00	132 090,00	117 674,00	6 480,85	111 193,15	0,00	14 416,00	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	2 096,00	2 096,00	2 096,00	1 768,62	327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 186,00	134 186,00	119 770,00	8 249,47	111 520,53	0,00	14 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 693,15	4 693,15	4 693,15	0,00	4 693,15	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	327,38	327,38	327,38	0,00	327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020,53	5 020,53	5 020,53	0,00	5 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 420,29	5 420,29	5 420,29	5 420,29	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	1 478,28	1 478,28	1 478,28	1 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 898,57	6 898,57	6 898,57	6 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 060,56	1 060,56	1 060,56	1 060,56	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	290,34	290,34	290,34	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,90	1 350,90	1 350,90	1 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 000,00	18 000,00	42 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	60 600,00	60 600,00	60 000,00	18 000,00	42 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	18 000,00	40 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 276 500,00	1 276 500,00	572 400,00	424 000,00	148 400,00	0,00	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 500,00	1 276 500,00	572 400,00	424 000,00	148 400,00	0,00	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	332 800,00	332 800,00	331 800,00	301 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	332 800,00	332 800,00	331 800,00	301 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 091 238,00	3 091 238,00	528 423,00	434 900,00	93 523,00	0,00	2 562 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 898,00	5 898,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 636,00	3 091 636,00	528 435,00	429 400,00	99 035,00	0,00	2 563 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 977 800,00	2 977 800,00	414 985,00	394 300,00	20 685,00	0,00	2 562 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983 300,00	2 983 300,00	420 485,00	394 300,00	26 185,00	0,00	2 562 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	41 100,00	41 100,00	41 100,00	40 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 100,00	500,00	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	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					
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595		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					
				zwiększenie	398,00	398,00	12,00	0,00	12,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	398,00	398,00	12,00	0,00	12,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	999 000,00	999 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-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					
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 001 000,00	1 001 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	628 000,00	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	695 000,00	695 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	347 000,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 000,00	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					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-7 000,00	-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				
				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	3 000,00	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	150 100,00	150 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	150 100,00	150 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	41 418 794,88	26 990 584,32	22 286 358,32	12 051 427,02	10 234 931,30	701 800,00	3 999 426,00	2 000,00	0,00	1 000,00	14 428 210,56	14 428 210,56	20 892,56	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-32 900,00	-16 500,00	-16 400,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 394,00	45 394,00	35 008,00	1 768,62	33 239,38	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 421 288,88	26 993 078,32	22 288 466,32	12 036 695,64	10 251 770,68	701 800,00	3 999 812,00	2 000,00	0,00	1 000,00	14 428 210,56	14 428 210,56	20 892,56	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/304/23

Rady Gminy Topólka

z dnia 30 maja 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	7
		Razem	Transport i łączność	Majątkowe		Ochrona p. poż	Świetlice bieżące	Oświetlenie	Utrzymanie zieleni
			600 R 60016 § 4210 /4270 /4300	600 R 60016 § 6050		754 R 75412	921 R 92109 § 4210/4260/4300	900 R 9015 § 4210,4300,4260	900 R 9004 § 4210,4300
1	Bielki	21010,48	6000				15010,48		
2	Borek	24590,48	3090,48				12000	9500	
3	Czamanin	28816,05	10000				8000	10816,05	
4	Czamanin Kolonia	21186,55	18186,55				3000		
5	Czamaninek	29520,32	24000				5520,32		
6	Galonki	19601,96	6500	11101,96			1200		800
7	Głuszynek	19367,21	9500				9867,21		
8	Chalno	19249,83	1000	8200			800	9249,83	
9	Topólka	37736,71	20736,71			7000		10000	
10	Znaniowo	23827,53	7000	3000			13827,53		
11	Milachówek	18721,63	5721,63	2500			8500	2000	
12	Kamieniec	19249,83	8000				3249,83	8000	
13	Kamieńczyk	18193,44	6193,44				3000	9000	
14	Kozjaty	19132,45	16632,45				2500		
15	Sierakowy	26644,58	10144,58				16500		
16	Paniewo	23592,78	13092,78			3000	1500	6000	
17	Paniewek	21010,48	7510,48	3000		2000	500	8000	

18	Orle	33921,95	17500			2500	13921,95	
19	Sadlóg	18604,25	11000			1000	6604,25	
20	Sadłużek	17313,11	4813,11			500	3000	9000
21	Świerczyn	24297,04	1000			1000	297,04	22000
22	Świerczynek	23358,02	10000	10000		1500	1858,02	
23	Torzewo	23416,71	2000				21416,71	
24	Wola Jurkowa	29637,69	18637,69				1000	10000
		562001,08	238259,9		37801,96	18500	153073,34	113565,88 800

Dział 600 60016 Drogi gminne – kwota 276.061,86 zł.

1. Odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach – kwota 37.000,00 zł.
2. Partycypacja sołectw w prowadzonych inwestycjach drogowych – kwota 37.801,96 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 201.259,90 zł.

Dział 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 113.565,88 zł.

1. Założenie dodatkowych punktów świetlnych w sołectwach – kwota 113.565,88 zł.

Dział 754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 18.500,00 zł.

- 1 Zakup umundurowania, strojów bojowych, torby dla OSP – kwota 18.500,00 zł.

Dział 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 153.073,34 zł.

- 1 Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 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 sołectwach

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/304/23

Rady Gminy Topólka

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów bieżących finansowanych

z Funduszu Pomocy

L p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów
		3	4	5	
1	2	3	4	5	6
1	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50 ustawy	758	75814	2100	13.270,00
2	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składnikami zdrowotnymi	855	85595	2100	398,00
Razem					13.668,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/304/23

Rady Gminy Topólka

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50 ustawy	801	80195	4350	5.020,53
				4750	6.898,57
				4850	1.350,90
2	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	3290	386,00
				4350	12,00
Razem					13.668,00

Uzasadnienie

Dochody

Wprowadza się dochody w rozdziale 85595 Pozostała działalność § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 398,00 zł na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09.05.2023 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.096,00 zł na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki

Zmniejszono w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 380,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.620,00 zł.

Zwiększono rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł. Powyższych zmian dokonano w związku z wpłynięciem wniosków z Zebrań Wiejskich Sołectw Kamieńczyk, Sadłóg, Borek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o kwotę 2.900,00 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o kwotę 8.000,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli zmniejszono o kwotę 5.100,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonano odpowiedniego zwiększenia wydatków w następujących paragrafach – §4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 327,38 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.478,28 zł, §4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 290,34 zł, na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, natomiast § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 3110 Świadczenia społeczne dokonano zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia § 3110 Świadczenia społeczne dokonano zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 4.000,00 zł

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych dokonano zwiększenia o kwotę 900,00 zł, a w § 4430 Różne opłaty i składki dokonano zmniejszenia o kwotę 900,00 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

dokonano zwiększenia kwoty o 4.000,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej dokonano zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny w § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne dokonano zmniejszenia o kwotę 5.500,00 zł

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono kwotę o 7.000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia dokonano zmniejszenia kwoty o 7.000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność w § 4300 Zakup usług pozostałych dokonano zmniejszenia o kwotę 500,00 zł, natomiast w § 4430 Różne opłaty i składki wprowadzono kwotę wydatków w wysokości 500,00 zł

Powyższych zmian planów wydatków dokonano po analizie i według bieżących potrzeb przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność w § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono kwotę wydatków w wysokości 386,00 zł, a w § 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę wydatków w wysokości 12,00 zł. Zmian dokonano na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09.05.2023 r. w celu wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi realizowanymi na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie.