



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5698

UCHWAŁA Nr LIX.541.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270,1273, 497, 1407 i 1641) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55 319 733,73 zł zwiększa się o kwotę 4 317 267,79 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 637 001,52 zł, z tego:
 1. Dochody bieżące w kwocie 51 540 601,15 zł
 2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 61 677 523,88 zł zwiększa się o kwotę 4 312 483,39 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 65 990 007,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 52 573 487,57 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 198 077,22 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3 417 135,12 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 416 519,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 369 049,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”;

3) § 4. Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6 353 005,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Przychodami z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 710 388,00 zł.

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

3. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 421 490,01 zł.

4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884 050,50 zł,

4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 739 706,61 zł.”;

4) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 324 251,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości 4 044 809,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

6) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 455 280,84 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 036,30 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 846 036,30 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 559 244,54 zł, w tym:

1) dotacje celowe 1 319 400,00 zł,

2) dotacje podmiotowe 239 844,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

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

8) § 13. Otrzymuje brzmienie: „§ 13. 1 Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:

1) dochody 1 155 798,63 zł,

2) wydatki 1 243 153,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Dochody budżetu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	611 347,49	0,00	1 961,42	613 308,91
			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	313 977,00	0,00	0,00	313 977,00
	01095		Pozostała działalność	292 870,49	0,00	1 961,42	294 831,91
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	0,00	1 960,42	7 660,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	1,00	11,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 647 754,19	-131,58	0,00	4 647 622,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 306 282,99	-131,58	0,00	2 306 151,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131,58	-131,58	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 105 018,01	0,00	880 450,00	1 985 468,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 478,97	0,00	450,00	142 928,97
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	450,00	750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 939,04	0,00	880 000,00	1 271 939,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 933,69	0,00	1 537,07	213 470,76
			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	120 933,69	0,00	37,07	120 970,76
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 712,57	0,00	22,07	54 734,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,84	0,00	15,00	235,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	0,00	1 500,00	92 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	328 258,34	0,00	1 901,40	330 159,74
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 358,34	0,00	1 901,40	228 259,74
			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	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,89	0,00	10,00	416,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	125,65	0,00	891,40	1 017,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 512,00	0,00	38 716,00	41 228,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	38 716,00	38 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	38 716,00	38 716,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 310 341,42	-119 129,71	30 071,92	14 221 183,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 948 070,00	0,00	500,00	2 948 570,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 626 803,88	-106 129,71	6 000,00	3 526 674,17
		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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	593 803,88	-106 129,71	0,00	487 674,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 974,54	-13 000,00	23 571,92	566 546,46
		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
	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	-13 000,00	0,00	3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 000,00	0,00	11 791,92	283 791,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	7 200,00	27 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,54	0,00	80,00	554,54
758		Różne rozliczenia	16 233 718,47	-239 789,89	2 557 379,43	18 551 308,01
		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	700,00	-200,00	200,00	700,00
75801		Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 861 696,00	0,00	31 162,00	9 892 858,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 861 696,00	0,00	31 162,00	9 892 858,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 413 156,00	2 413 156,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 413 156,00	2 413 156,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 937 204,47	-239 789,89	113 061,43	1 810 476,01
		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	700,00	-200,00	200,00	700,00
	0923	Wpływy z pozostałych odsetek	9,13	0,00	6,00	15,13
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 526 272,94	-239 589,89	0,00	1 286 683,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 230,43	39 230,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 187,40	0,00	73 625,00	462 812,40
852		Pomoc społeczna	848 186,06	0,00	11 097,00	859 283,06
		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	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
85295		Pozostała działalność	62 386,06	0,00	11 097,00	73 483,06
		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	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 960,00	0,00	11 097,00	60 057,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 939,50	-2 813,21	0,00	1 091 126,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,50	-2 813,21	0,00	7 186,29
85395		Pozostała działalność	1 093 939,50	-2 813,21	0,00	1 091 126,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 999,50	-2 813,21	0,00	7 186,29
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 427,59	-2 370,97	0,00	6 056,62
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571,91	-442,24	0,00	1 129,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 895,62	0,00	1 950,04	2 820 845,66

		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511,38	0,00	1 200,04	1 711,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	511,38	0,00	1 200,04	1 711,42
90095		Pozostała działalność	850,00	0,00	750,00	1 600,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	850,00	0,00	750,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,04	0,00	784 000,00	784 004,04
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00
925		Kultura fizyczna	253 259,00	-20 000,00	0,00	233 259,00
		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	253 259,00	-20 000,00	0,00	233 259,00
	92595	Pozostała działalność	253 259,00	-20 000,00	0,00	233 259,00
		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	253 259,00	-20 000,00	0,00	233 259,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253 259,00	-20 000,00	0,00	233 259,00
		bieżące razem:	47 613 401,26	-381 864,39	4 309 064,28	51 540 601,15
		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	830 899,99	-23 013,21	200,00	808 086,78
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 333 552,38	0,00	650 000,00	4 983 552,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 263 552,38	0,00	650 000,00	4 913 552,38
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 404 500,00	-308 980,00	1 404,30	1 096 924,30
		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	697 640,00	-272 340,00	1 404,30	426 704,30
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00	0,00	1 404,30	17 904,30
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	681 140,00	-272 340,00	0,00	408 800,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 860,00	-36 640,00	0,00	670 220,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	706 860,00	-36 640,00	0,00	670 220,00
720		Informatyka	27 112,02	-20 318,14	0,00	6 793,88
		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	27 112,02	-20 318,14	0,00	6 793,88
	72095	Pozostała działalność	27 112,02	-20 318,14	0,00	6 793,88
		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	27 112,02	-20 318,14	0,00	6 793,88
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 112,02	-20 318,14	0,00	6 793,88
750		Administracja publiczna	33 168,07	0,00	14 789,07	47 957,14
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 168,07	0,00	14 789,07	47 957,14
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 168,07	0,00	14 789,07	47 957,14
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	50 359,46	50 359,46

		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	0,00	0,00	50 359,46	50 359,46
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zakładów gmin, zakładów powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 359,46	50 359,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 813,21	2 813,21
		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	2 813,21	2 813,21
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 813,21	2 813,21
		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	2 813,21	2 813,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 370,97	2 370,97
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442,34	442,34
majątkowe razem:			7 706 332,47	-329 298,14	7 19 366,04	8 096 400,37
		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	27 112,02	-20 318,14	2 813,21	9 607,09
Ogółem:			55 319 733,73	-711 162,53	5 028 430,32	59 637 001,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	868 012,01	-48 331,36	3 013,21	817 883,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r.

Table with columns: Total, Account, Group, Name, Plan, Budget, and various sub-budget categories (e.g., infrastructure, water supply, waste management). Rows include categories like 'Infrastruktura wodociągowa' and 'Wydzielone wydatki jednostek budżetowych'.

Table with columns: Total, Account, Group, Name, Plan, Budget, and various sub-budget categories. Rows include categories like 'Różne opłaty i składki', 'Transport i łączność', 'Generacja Dywizja Odróg Krajowych i Autostrad', and 'Zakup materiałów i wyposażenia'.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydania majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obsługa majątku	Wieloletnie wkłady do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0005	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0006	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	322 200,00	282 200,00	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	302 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00	0,00
400	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	0,00	0,00
710	Zdolność usługowa	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	3 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 400,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plan gospodarczy w ramach budżetu	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	227 000,00	3 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 400,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	18 514,00	18 514,00	18 514,00	0,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	236 514,00	236 514,00	236 514,00	0,00	236 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	32 022,27	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 986,42	31 986,42	31 986,42	0,00	0,00
		zwiększenia	-24 482,04	-252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 903,81	-23 903,81	-23 903,81	0,00	0,00
72005	Pozostałe dotychczas	przed zmianą	32 632,27	738,12	0,00	0,00	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,81	7 982,81	7 982,81	0,00	0,00
		zmniejszenia	-24 482,04	-252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 903,81	-23 903,81	-23 903,81	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:															
					Wydania budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydania majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obsługa majątku	Wieloletnie wkłady do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2336	Dotacje celowe przekazane do samorządów województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	736,12	736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-252,43	-252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6027	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 112,02	27 112,02	27 112,02	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-20 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 218,14	-20 218,14	-20 218,14	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6055	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,40	4 754,40	4 754,40	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-3 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 262,47	-3 262,47	-3 262,47	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 873 281,50	6 850 281,50	6 846 482,50	4 813 423,76	1 232 811,74	9 046,00	287 400,00	222 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-19 819,21	-19 819,21	-19 819,21	0,00	-19 819,21	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
		zwiększenia	119 502,51	106 000,00	106 000,00	9 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,51	13 502,51	30 000,00	0,00	0,00	
75003	Usługi grun (majątek i majątek na prawach powiernictwa)	przed zmianą	6 772 944,50	6 836 441,96	6 134 642,96	4 823 423,76	1 212 182,23	9 046,00	287 400,00	222 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	-19 819,21	-19 819,21	-19 819,21	0,00	-19 819,21	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
		zwiększenia	6 811 546,01	6 286 427,50	6 261 427,50	4 268 424,31	1 042 913,18	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 502,51	118 502,51	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	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	obciążenia dłużne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wykładowców w związku z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia pozostałych pracowników w związku z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	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
		po zmianach	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykładowców w związku z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	54 236,80	54 236,80	54 236,80	54 236,80	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
		po zmianach	54 236,80	54 236,80	54 236,80	54 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80103	Dotacje przewidziane w ustawie o pomocy społecznej	przed zmianą	7 000,00	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
		zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pracowni jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	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
		zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Pracodawca	przed zmianą	4 750 806,17	4 750 806,17	4 336 570,83	3 369 735,83	879 837,00	239 844,54	154 365,00	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	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
		po zmianach	4 725 806,17	4 725 806,17	4 311 570,83	3 356 735,83	866 837,00	239 844,54	154 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wykładowców w związku z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750	Wynagrodzenia pozostałych pracowników w związku z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykładowców w związku z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	9 592,80	9 592,80	9 592,80	9 592,80	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	
		po zmianach	9 592,80	9 592,80	9 592,80	9 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowolnie uzmiędo do szkół	przed zmianą	10 592,80	10 592,80	10 592,80	10 592,80	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	-318,80	-318,80	-318,80	-318,80	0,00	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	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	obciążenia dłużne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	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		
4300	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	706 533,53	706 533,53	706 533,53	706 533,53	0,00	706 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-319,80	-319,80	-319,80	-319,80	0,00	-319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	706 213,73	706 213,73	706 213,73	706 213,73	0,00	706 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą społeczną Litwini	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	-4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stawki szkieł i przedokazy	przed zmianą	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	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	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 200,00	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	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	177 200,00	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	przed zmianą	82 396,71	82 396,71	82 396,71	82 396,71	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			
		po zmianach	82 396,71	82 396,71	82 396,71	82 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Z																	

Total	Rozdział	3 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i inwestycje		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczytanie udziałów	Wkładów wstępu do spółek prawa handlowego		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			0006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,16	3 750,16	3 750,16	0,00	0,00
				zmniejszenia	-3 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,16	-3 750,16	-3 750,16	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0067	Zarządy dysfunkcyjnych stacji oraz płatności, dotacje wydatków majątkowych	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,36	8 015,36	8 015,36	0,00	0,00
				po zmianach	8 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,36	8 015,36	8 015,36	0,00	0,00
			0068	Zarządy dysfunkcyjnych stacji oraz płatności, dotacje wydatków majątkowych	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,03	1 465,03	1 465,03	0,00	0,00
				po zmianach	1 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,03	1 465,03	1 465,03	0,00	0,00
			005	Różnica	przed zmianą 3 771 614,00	3 771 614,00	745 521,00	472 005,00	273 516,00	72 900,00	2 963 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				po zmianach	3 775 114,00	3 775 114,00	745 121,00	475 005,00	273 516,00	72 900,00	2 963 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 81 750,00	81 750,00	81 328,00	79 865,00	10 453,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	85 300,00	85 300,00	84 828,00	74 465,00	10 453,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 54 464,00	54 464,00	54 464,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	0,00	0,00
				po zmianach	57 464,00	57 464,00	57 464,00	57 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 10 071,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 621,00	10 621,00	10 621,00	10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00506	Różnica zastępcza	przed zmianą 125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług prac jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			00510	Dotacje i płatności kapitałowo-wytwórczych	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				zmniejszenia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług prac jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				zmniejszenia	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	Rozdział	3 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i inwestycje		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczytanie udziałów	Wkładów wstępu do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 4 687 112,85	4 636 081,21	3 070 961,21	198 032,03	3 732 026,19	664 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	148 851,64	148 851,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	511 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach															

Załącznik	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetu	z tego:			dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie	Wkładanie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudowanych przeliczone jedynostanowiakiem do sektora finansów publicznych	zmiel zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 0,00 740 000,00 800 000,00	80 000,00 0,00 740 000,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 740 000,00 800 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	608		Kultura fizyczna	zmiel zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238 500,00 0,00 1 100,00 238 500,00	166 500,00 0,00 1 100,00 167 400,00	45 500,00 0,00 1 100,00 46 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 500,00 0,00 1 100,00 46 400,00	115 000,00 0,00 0,00 115 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 200,00 0,00 0,00 72 200,00	72 200,00 0,00 0,00 72 200,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6086		Pozostałe dotychczas	zmiel zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 500,00 0,00 1 100,00 106 500,00	36 300,00 0,00 1 100,00 37 400,00	30 300,00 0,00 0,00 30 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 300,00 0,00 1 100,00 31 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 200,00 0,00 0,00 72 200,00	72 200,00 0,00 0,00 72 200,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmiel zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 100,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				zmiel zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 877 523,30 -523 523,30 4 064 414,31 46 969 927,27	48 748 814,28 -735 850,32 3 268 551,30 42 148 073,68	40 194 347,74 -79 965,29 3 201 890,30 33 148 077,22	23 087 727,48 -13 090,30 1 144 713 23 148 077,22	17 086 420,25 -45 102,30 1 917 541,27 18 948 859,13	2 818 118,12 0,00 0,00 2 817 118,12	5 747 610,00 0,00 21 064,00 5 768 674,00	438 878,27 0,00 0,00 438 878,27	0,00 0,00 0,00 0,00	780 038,18 -27 542,36 12 147,00 13 418 818,70	11 827 807,89 -467 950,40 1 838 362,31 13 418 818,70	11 827 807,89 -467 950,40 1 838 362,31 13 418 818,70	2 898 241,96 -47 453,40 42 080,00 2 933 241,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 6 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI				JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU	
						ROK BUDŻETOWY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	010	01043	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	466 792,27	466 792,27	50 000,75	0,00	0,00	416 791,52	Urząd Gminy - 50 000,75 zł (wolne środki); PROW - 416 791,52 zł
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	30 691,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
3	010	01043	6050	Budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Kwiatowa, Bratkowa	21 000,00	21 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Urząd Gminy - 13 000,00 zł, partycypacja kosztów inwestycji przez mieszkańców - 8 000,00 zł
	010	01043		Razem	528 483,33	522 792,27	98 000,75	0,00	8 000,00	416 791,52	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Krolewskie	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy - 100 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Urząd Gminy - 120 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
8	010	01044	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy - 60 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
9	010	01044	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	2 393 596,48	2 393 596,48	0,00	0,00	100 000,00	2 293 596,48	Urząd Gminy - 100 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.); PROW - 2 293 596,48 zł
10	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Szyszawa	264 980,39	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	505 057,50	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	Urząd Gminy - 480 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
12	010	01044	6050	Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy - 15 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
13	010	01044	6050	Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
14	010	01044	6050	Wykonanie koszokrąty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy - 45 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
15	010	01044	6050	Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna	64 024,98	64 024,98	0,00	0,00	64 024,98	0,00	Urząd Gminy - 64 024,98 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
16	010	01044	6060	Zakup samodzielnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy - 400 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
	010	01044		Razem	4 379 659,35	3 691 621,46	14 000,00	0,00	1 384 024,98	2 293 596,48	
17	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bohuminek i Bohumin	170 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki), Urząd Gminy - 30 000,00 zł, Powiat Bydgoski - 70 000,00 zł
	600	60014		Razem	170 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej	328 370,63	328 370,63	30 000,00	172 370,63	126 000,00	0,00	Urząd Gminy (kredyty) - 172 370,63 zł, Urząd Gminy - 30 000,00 zł, Województwo Kujawsko - Pomorskie - 126 000,00 zł

19	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 060 189,50	2 979 847,50	0,00	30 000,00	2 949 847,50	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (środki), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 2 949 847,50 zł
20	600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2 724 977,00	1 407 500,00	45 000,00	175 000,00	1 187 500,00	0,00	Urząd Gminy - 175 000,00 zł (środki), 18 000,00 zł (wolne środki), 27 000,00 zł (środki własne); środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 1 187 500,00 zł
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szaryżawa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Szaryżawa - 20 000,00 zł
22	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	49 680,88	49 680,88	49 680,88	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł, Lasy Państwowe - 650 000,00 zł
24	600	60016	6050	Utworzenie części działki gminnej nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin	300 000,00	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 80 000,00 zł, Urząd Gminy (środki) - 220 000,00 zł
26	600	60016	6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Botki	1 557 274,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
27	600	60016	6060	Zakup używanego walca oraz używanej przyczepy dla potrzeb przewożenia walca drogowego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	12 151 992,01	6 212 899,01	702 180,88	597 370,63	4 913 347,50	0,00	
28	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	720	72095	6059/6057	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	148 957,44	7 992,81	1 198,93	0,00	0,00	6 793,88	Urząd Gminy - 1 198,93 zł, Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 6 793,88 zł
	720	72095		Razem	148 957,44	7 992,81	1 198,93	0,00	0,00	6 793,88	
30	750	75023	6050	Wykonanie bramy garażowej w ramach modernizacji magazynu obrony cywilnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	13 502,51	13 502,51	13 502,51	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla inkasenta	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	750	75023	6060	Zakup dwóch samochodów służbowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023		Razem	116 502,51	116 502,51	116 502,51	0,00	0,00	0,00	
33	750	75095	6067	Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
	750	75095		Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
34	754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 20 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Gzin - 18 600,00 zł
	754	75412		Razem	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej (wolne środki)
36	801	80101	6480	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - środki GKRPA
37	801	80101	6050	Wykonanie nowej balustrady kładki schodowej oraz montaż systemu wideodomofonu w budynku szkolnym przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Ostromecku
	801	80101		Razem	137 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	
38	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 1 900 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki)
	851	85195		Razem	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
39	853	85395	6059/6057	Cross-financing w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	17 349,61	17 349,61	0,00	0,00	2 727,36	14 622,25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
40	853	85395	6699/6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	9 510,39	9 510,39	0,00	0,00	1 495,03	8 015,36	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

	853	85395		Razem	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	4 222,39	22 637,61	
41	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	104 891,96	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	104 891,96	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	376 620,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki) - 5 000,00 zł. Urząd Gminy - 170 000,00 zł
	900	90005		Razem	551 620,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czarniewie	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 34 200,00 zł. FS Sołectwo Czarniewo- 21 720,00 zł
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	30 120,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór	18 731,64	18 731,64	18 731,64	0,00	0,00	0,00	FS Nowy Dwór
49	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarniu	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki) 20 000,00 zł. Urząd Gminy - 31 700,00 zł. FS Sołectwo Czarze - 6 000,00 zł
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015		Razem	248 671,64	243 651,64	243 651,64	0,00	0,00	0,00	
51	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	921	92195		Razem	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Janowo
54	926	92695	6480	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy -środki GKRPA
55	926	92695	6050/6480	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Nowy Dwór - 9 000,00 zł. Urząd Gminy (środki GKRPA) - 3 200,00 zł
56	926	92695	6059	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	587 182,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	657 382,78	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	
				OG-OLEM	24 523 611,02	13 416 519,70	1 779 734,71	597 370,63	8 279 594,87	2 759 819,49	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, S / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenses. Rows include categories like Transport i łączność, Drogi publiczne gminne, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Informatyka, and Prace biurowe.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, S / grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenses. Rows include categories like Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, and Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX.541.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 6 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		7 324 251,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 710 388,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	884 050,50
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	421 490,01
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 710 952,49
5.	Pożyczki i kredyty	§ 952	597 370,63
	Rozchody ogółem:		971 245,88
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 245,88

Na dzień 31.12.2022 r. wolne środki wyniosły 7 988 447,07 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej, wykorzystano w wysokości 700 129,02 zł, w 2023 r. zaangażowano kwotę 1 384 024,98 zł).

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 715 736,89 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 971 245,88 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 384 024,98 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 100 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 480 000,00 zł,
 - „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
 - „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 120 000,00 zł,

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 zł,
- „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna” – 64 024,98 zł,
- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 400 000,00 zł;
- c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 355 681,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,75 zł,
 - „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 2 000,00 zł;
 - „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 18 000,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
 - „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 49 680,88 zł;
 - „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 16 000,00 zł;
 - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 10 000,00 zł;
 - „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 5 000,00 zł;
 - „Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu” – 20 000,00 zł;
 - „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł.

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

- środki gospodarki odpadami – 782 851,58 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 101 198,92 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 241 380,00 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” – 90 114,51 zł,
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022 – 89 995,50 zł.

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

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 2 710 388,00 zł

(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 września 2023 r.

sk w tys.

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogóln.	z tego:			Wydatki ogóln.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje budżet.	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 2 912,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 716,00 po zmianach 41 228,00	2 912,00 0,00 36 716,00 41 228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 912,00 0,00 36 716,00 41 228,00	2 912,00 0,00 36 716,00 41 228,00	2 912,00 0,00 36 716,00 41 228,00	227,32 0,00 16 542,73 16 770,05	2 284,68 0,00 19 999,27 21 723,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75106			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 716,00 po zmianach 36 716,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 16 542,73 16 542,73	0,00 0,00 22 173,27 22 173,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięgom głos, zwycięzcom powiatowo-gminnym) i ustawami	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 716,00 po zmianach 36 716,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 36 716,00 36 716,00	0,00 0,00 16 542,73 16 542,73	0,00 0,00 22 173,27 22 173,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 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 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00	1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	177,73 177,73 177,73 177,73	0,00 0,00 177,73 177,73	0,00 0,00 177,73 177,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 005,00 5 005,00 5 005,00 5 005,00	0,00 0,00 5 005,00 5 005,00	0,00 0,00 5 005,00 5 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 803,27 18 803,27 18 803,27 18 803,27	0,00 0,00 18 803,27 18 803,27	0,00 0,00 18 803,27 18 803,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	0,00 0,00 2 200,00 2 200,00	0,00 0,00 2 200,00 2 200,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00 350,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4410			Podróżne służbowe iinne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogóln.	z tego:			Wydatki ogóln.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje budżet.	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	360,00 360,00 360,00 360,00	0,00 0,00 360,00 360,00	0,00 0,00 360,00 360,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 4 944 926,97 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 716,00 po zmianach 4 944 926,97	4 944 926,97 0,00 36 716,00 4 944 926,97	0,00 0,00 0,00 0,00	4 944 926,97 0,00 36 716,00 4 944 926,97	4 944 926,97 0,00 36 716,00 4 944 926,97	4 944 926,97 0,00 36 716,00 4 944 926,97	1 137 122,97 0,00 16 642,73 1 153 765,68	4 807 803,91 0,00 22 173,27 4 829 977,18	0,00 0,00 0,00 0,00	2 880 871,00 0,00 0,00 2 880 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIX.541.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 6 września 2023 r.

Plan dotacji na 2023 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji (zł)
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	123 342,58
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	177,72
3.	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pnitu	25 000,00
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 048,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	3 968,00
6.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gmina Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00
7.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	500,00
8.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	10 000,00
9.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	5 000,00
10.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz – budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	630 000,00
11.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt	34 200,00
Razem:					846 036,30
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	760 000,00
2.	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 000,00
Razem:					1 050 000,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 896 036,30
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gmina Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	29 500,00
2.	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	282 000,00
4.	855	85516	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	54 300,00
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
7.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku, wkład własny - 16 000,00 zł; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 784 000,00 zł)	800 000,00
9.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
10.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
Razem:					1 319 400,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	239 844,54
Razem:					239 844,54
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					1 559 244,54
OGOLEM:					3 455 280,84

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIX.541.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023

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

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

S o l e c t w o G z i n	6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	1 000,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	13 000,00
		754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	18 600,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	3 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 079,99
		921	92195	4210	Zakup namiotu	600,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	900,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (integracja społeczności lokalnej)	6 000,00
		921	92195	4300	Wydanie materiałów promocyjnych projektu pn.: "Gzin - śladami jego historii"	3 000,00
Razem Solectwo Gzin					47 679,99	
S o l e c t w o J a n o w o	7.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	12 377,98
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	400,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	3 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację spotkań integracyjnych	600,00
		926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00
Razem Solectwo Janowo					29 377,98	
M o z g o w i n a	8.	600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	12 282,82
		600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	2 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	650,00
Razem Solectwo Mozgowina					15 932,82	

S o l e c t w o N o w y D w ó r	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	4 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (umowa zlecenie)	1 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00
		900	90015	6050	Montaż lampy drogowej	18 731,64
		921	92195	4210	Zakup namiotu	500,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	700,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	2 300,00
		926	92695	6050	Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór"	9 000,00
Razem Sołectwo Nowy Dwór					40 631,64	
S o l e c t w o O s t r o m e c k o	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	700,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	48 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 029,80
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	1 000,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	1 000,00
		921	92195	4220	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	3 500,00
		921	92195	4300	Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2 000,00
Razem Sołectwo Ostromecko					59 229,80	

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

S o l e c t w o S t r z y ż a w a	14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	2 255,67
		600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa	20 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	300,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	400,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	2 600,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (spotkania integracyjne)	1 100,00
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego	2 000,00
Razem Sołectwo Strzyżawa					29 555,67	
S o l e K r ó l e w W s a k l i d e o w o	15.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	35 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 193,80
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu	700,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	3 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców	800,00
Razem Sołectwo Waldowo Królewskie					49 693,80	
FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM						571 745,26

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	8 063,25
2			4270	261 487,67
3			4300	5 000,00
4			6050	20 000,00
Razem	600	60016		294 550,92
5	754	75412	6050	18 600,00
Razem	754	75412		18 600,00
6	900	90004	4170	4 500,00
7			4210	20 690,67
Razem	900	90004		25 190,67
8	900	90015	6050	98 651,64
Razem	900	90015		98 651,64
9	921	92109	4210	12 500,00
10			4300	11 500,00
Razem	921	92109		24 000,00
11	921	92195	4210	14 400,00
12			4220	31 732,03
13			4300	43 620,00
Razem	921	92195		89 752,03
14	926	92601	4210	2 000,00
Razem	926	92601		2 000,00
15	926	92695	6050	19 000,00
Razem	926	92695		19 000,00
Ogółem				571 745,26

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LIX.541.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r.

Plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 267,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 812,40
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 219,23
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 820,00
Ogółem dochody				1 155 798,63
WYDATKI				
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
Razem				600,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
Razem				10 500,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 188,00
Razem				21 248,00

754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
Razem				567 070,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 289,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00
Razem				397 763,60
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 565,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
Razem				63 360,80
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 187,36
Razem				3 219,23
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 875,00
Razem				12 875,00

851	85154	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
Razem				120,00
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
Razem				1 000,00
852	85219	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
Razem				1 197,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
Razem				4 580,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
Razem				5 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
Razem				99 820,00
855	85516	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
Razem				3 600,00
926	92695	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 200,00
Razem				51 200,00
Ogółem wydatki				1 243 153,63

Środki własne przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium	
3 600,00	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji pozostałym
35,00	- kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych na zadania oświatowe
83 600,00 zł	- organizacja czasu wolnego, w tym kultury i sportu
120,00 zł	- opłata sądowa

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIX.541.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r.

Plan wydatków w 2023 r. na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

WYDATKI					
1.	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	1 000,00
2.	900	90005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	175 000,00
Razem					176 000,00