



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 173

UCHWAŁA Nr LXIII.575.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 22 grudnia 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, 1463 i 1688), 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, 1641, 1872 i 1693) 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, z 2022 r. 2600), 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., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą Nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą Nr LXII.567.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 341 428,47 zł zmniejsza się o kwotę 346 524,81 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 994 903,66 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 51 900 751,61 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 8 094 152,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 66 576 434,22 zł zmniejsza się o kwotę 1 927 692,81 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 648 741,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 52 264 031,17 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 091 657,54 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3 342 382,70 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 384 710,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 49 932,80 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 309 847,89 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 4 653 837,75 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 1 129 220,00 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 1 621 706,61 zł.”;
- 4) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 625 083,63 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 wysokości 4 915 640,31 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 3 396 461,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 890 948,05 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 840 948,05 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,
 2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 505 513,17 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe 1 348 252,74 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe 157 260,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

- 7) § 8. Otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 932,80 zł oraz plan wydatków w wysokości 60 932,80 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;
- 8) § 11. Otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 828 652,21 zł i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 635 503,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;
- 9) § 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 1 145 866,59 zł,
 - 2) wydatki 1 231 993,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 76 083,00 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 LXIII.575.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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	798 834,62	0,00	695,48	799 530,10
			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	480 357,62	0,00	695,48	481 053,10
			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	8 660,42	0,00	695,48	9 355,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 118 303,42	-74 474,03	2 168,54	4 045 997,93
			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	2 307 691,87	-74 474,03	2 168,54	2 235 386,38
			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
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	-74 234,03	0,00	2 225 765,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00	-240,00	0,00	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,48	0,00	668,54	839,00
600			Transport i łączność	1 998 428,01	-109 600,82	0,00	1 888 827,19
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 939,04	-109 600,82	0,00	1 162 338,22
			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	1 053 392,00	-109 600,82	0,00	943 791,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 334,36	-3 395,00	14 730,00	227 669,36
			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	121 034,36	0,00	5 200,00	126 234,36
			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	56 000,00	0,00	5 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 063,60	0,00	200,00	10 263,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 300,00	-3 395,00	9 530,00	101 435,00
			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
		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	72 000,00	0,00	8 400,00	80 400,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-3 395,00	0,00	12 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	930,00	6 030,00
750			Administracja publiczna	237 426,09	0,00	1 176,02	238 602,11
			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	16 643,13	0,00	0,00	16 643,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 994,96	0,00	1 176,02	100 170,98
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	44 390,22	0,00	0,02	44 390,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 176,00	3 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 099,44	-37 217,00	0,00	531 882,44
			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
	75495		Pozostała działalność	568 267,00	-37 217,00	0,00	531 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 267,00	-37 217,00	0,00	531 050,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 728,58	-70 930,00	238 034,00	14 423 832,58
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 030,00	-10 030,00	0,00	11 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-30,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 948 570,00	-53 900,00	116 363,00	3 011 033,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	0,00	98 600,00	2 648 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	-3 600,00	0,00	20 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	-50 300,00	0,00	249 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 070,00	0,00	16 663,00	80 733,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	1 100,00	3 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 508 246,04	-7 000,00	120 471,00	3 621 717,04
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	0,00	69 000,00	2 409 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	0,00	32 000,00	552 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	-7 000,00	0,00	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	0,00	13 471,00	101 471,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 519,54	0,00	1 200,00	621 719,54
		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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 791,92	0,00	1 000,00	319 791,92
	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	27 200,00	0,00	200,00	27 400,00
758		Różne rozliczenia	18 959 900,06	-68 539,65	21 005,00	18 912 365,41
		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	700,00	0,00	0,00	700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 876 893,06	-68 539,65	21 005,00	1 829 358,41
		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	700,00	0,00	0,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 535,00	0,00	5 005,00	34 540,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 286 683,05	-68 539,65	0,00	1 218 143,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 707,45	0,00	16 000,00	536 707,45
801		Oświata i wychowanie	1 235 183,35	-7 370,00	63 257,29	1 291 070,64
		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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	80101	Szkoły podstawowe	78 257,57	-2 870,00	11 189,40	86 576,97
		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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	-63,00	0,00	87,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	134,00	284,00
	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	9 266,85	0,00	7 950,00	17 216,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 332,90	2 332,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 749,29	-2 807,00	0,00	3 942,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	22,50	2 422,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	750,00	5 350,00
	80104	Przedszkola	857 743,53	0,00	52 067,89	909 811,42
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	0,00	7 000,00	95 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 267,00	-37 217,00	0,00	531 050,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 256 728,58	-70 930,00	238 034,00	14 423 832,58
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 030,00	-10 030,00	0,00	11 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	-10 000,00	0,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-30,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 948 570,00	-53 900,00	116 363,00	3 011 033,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	0,00	98 600,00	2 648 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	-3 600,00	0,00	20 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	-50 300,00	0,00	249 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 070,00	0,00	16 663,00	80 733,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	1 100,00	3 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 508 246,04	-7 000,00	120 471,00	3 621 717,04
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	0,00	69 000,00	2 409 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00	0,00	32 000,00	552 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	-7 000,00	0,00	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	0,00	13 471,00	101 471,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 519,54	0,00	1 200,00	621 719,54
		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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 791,92	0,00	1 000,00	319 791,92
	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	27 200,00	0,00	200,00	27 400,00
758		Różne rozliczenia	18 959 900,06	-68 539,65	21 005,00	18 912 365,41
		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	700,00	0,00	0,00	700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 876 893,06	-68 539,65	21 005,00	1 829 358,41
		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	700,00	0,00	0,00	700,00
	0620	Wpływy z pozostałych odsetek	29 535,00	0,00	5 005,00	34 540,00
	0640	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 286 683,05	-68 539,65	0,00	1 218 143,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 707,45	0,00	16 000,00	536 707,45
801		Oświata i wychowanie	1 235 183,35	-7 370,00	63 257,29	1 291 070,64
		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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	80101	Szkoły podstawowe	78 257,57	-2 870,00	11 189,40	86 576,97
		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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	-63,00	0,00	87,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	134,00	284,00
	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	9 266,85	0,00	7 950,00	17 216,85
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 332,90	2 332,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 749,29	-2 807,00	0,00	3 942,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	22,50	2 422,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	750,00	5 350,00
	80104	Przedszkola	857 743,53	0,00	52 067,89	909 811,42
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	0,00	7 000,00	95 000,00

	0830	Wpływy z usług	114 584,53	0,00	45 067,89	159 652,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 000,00	-4 500,00	0,00	188 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	193 000,00	-4 500,00	0,00	188 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	860 205,06	-1 000,00	100,00	859 305,06
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 840,00	0,00	100,00	243 840,00
		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
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	100,00	900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	-1 000,00	0,00	116 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 851,29	-962 970,00	0,00	132 881,29
		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	7 186,29	0,00	0,00	7 186,29
85395		Pozostała działalność	1 095 851,29	-962 970,00	0,00	132 881,29
		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	7 186,29	0,00	0,00	7 186,29

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 280,00	-3 160,00	0,00	6 120,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 360,00	-959 810,00	0,00	104 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 700,00	-1 300,00	0,00	33 400,00
		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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 700,00	-1 300,00	0,00	33 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-1 300,00	0,00	3 700,00
855		Rodzina	3 975 417,18	-46 820,00	67 987,86	3 996 585,04
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 079,00	0,00	56 101,00	3 887 180,00
		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 gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 782 840,00	0,00	56 101,00	3 838 941,00
85504		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	11 886,86	11 886,86
		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
	2090	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 886,86	11 886,86
85595		Pozostała działalność	99 820,00	-46 820,00	0,00	53 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 820,00	-46 820,00	0,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 321,00	-100 796,41	703 427,05	3 390 951,64
		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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 319,27	-100 796,41	0,00	529 522,86

			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	625 703,59	-100 796,41	0,00	524 907,18
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 131 657,96	0,00	696 994,25	2 828 652,21
			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	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 131 657,96	0,00	696 994,25	2 828 652,21
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	432,80	3 932,80
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	432,80	3 932,80
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
			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
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 004,04	-114,82	0,00	783 889,22
			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	784 000,00	-114,82	0,00	783 885,18
			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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	-114,82	0,00	783 885,18
			bieżące razem:	52 262 698,10	-1 484 527,73	1 122 581,24	51 900 751,61
			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	825 615,51	0,00	0,00	825 615,51

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 983 552,38	-75 562,25	90 000,00	4 997 990,13
			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	90 000,00	90 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-70 000,00	90 000,00	90 000,00

			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	90 000,00	90 000,00
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	6629		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 913 552,38	-5 562,25	0,00	4 907 990,13
			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
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 137 347,50	-5 562,25	0,00	4 131 785,25
750			Administracja publiczna	47 957,14	-0,07	0,00	47 957,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 957,14	-0,07	0,00	47 957,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
926		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 957,14	-0,07	0,00	47 957,07
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	984,00	984,00
			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
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	984,00	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	984,00	984,00
			majątkowe razem:	8 078 730,37	-75 562,32	90 984,00	8 094 152,05
			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	9 607,09	0,00	90 000,00	99 607,09

Ogółem:				60 341 428,47	-1 560 090,05	1 213 565,24	59 994 903,66
			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	835 222,60	0,00	90 000,00	925 222,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 102,24	87 102,24	87 102,24	0,00	87 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 796,24	100 796,24	100 796,24	0,00	100 796,24	0,00	100 796,24	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	-7 484,00	-7 484,00	-7 484,00	0,00	-7 484,00	0,00	-7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	29 516,00	29 516,00	29 516,00	0,00	29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii		przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	257 556,61	257 556,61	257 556,61	3 041,61	254 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	236 055,61	236 055,61	236 055,61	3 041,61	233 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 314,00	230 314,00	230 314,00	0,00	230 314,00	0,00	230 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035 Ombudanci	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 102,24	87 102,24	87 102,24	0,00	87 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 796,24	100 796,24	100 796,24	0,00	100 796,24	0,00	100 796,24	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	-7 484,00	-7 484,00	-7 484,00	0,00	-7 484,00	0,00	-7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	29 516,00	29 516,00	29 516,00	0,00	29 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii		przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00												

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75022	Adminstracja publiczna	przed zmianą	6 716 208,79	6 569 202,51	6 500 124,28	4 636 166,03	1 443 988,25	9 048,00	267 400,00	212 660,23	0,00	0,00	148 956,28	146 956,28	32 667,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 141,73	-106 641,73	-103 841,73	-46 911,73	-56 630,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	75022	Radzi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	130 200,00	130 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	4230	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 408 146,09	8 343 876,58	8 308 876,58	4 977 948,17	1 227 928,41	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	114 298,51	114 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 641,73	-101 641,73	-101 641,73	-46 911,73	-54 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 031 917,14	3 031 917,14	3 031 917,14	3 031 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	254 162,00	254 162,00	254 162,00	254 162,00	0,00	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	-38 021,73	-38 021,73	-38 021,73	-38 021,73	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
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600 359,04	600 359,04	600 359,04	600 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	691 469,04	691 469,04	691 469,04	691 469,04	0,00	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	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	274 334,85	274 334,85	274 334,85	0,00	274 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	114 790,00	114 790,00	114 790,00	0,00	114 790,00	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	-16 830,00	-16 830,00	-16 830,00	0,00	-16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 112,32	91 112,32	91 112,32	0,00	91 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wysokość budżetowa	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 556,89	362 556,89	362 556,89	0,00	362 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 969,02	7 969,02	7 969,02	0,00	7 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	555 082,59	555 082,59	552 882,59	447 129,86	105 752,73	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 126,36	59 126,36	59 126,36	59 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 990,52	2 990,52	2 990,52	2 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	3 659,76	3 659,76	3 659,76	3 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	845 911,00	809 931,00	817 831,00	0,00	817 831,00	288 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 424,00	-37 424,00	-47 424,00	0,00	-47 424,00	0,00	-1 424,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki budżete	z tego:			z tego:			dotacje na zadania budżete	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	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne 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 ojęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
9266			Pozostała działalność																	
			przed zmianą	123 398,55	40 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 998,55	82 998,55	2 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 098,55	40 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	81 698,55	81 698,55	700,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	66 576 434,22	53 931 826,53	42 284 956,94	23 964 846,38	19 220 110,56	3 339 499,86	6 455 926,00	426 689,56	0,00	824 854,17	13 244 607,69	13 244 607,69	2 945 999,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 525 324,53	-1 577 777,28	-541 634,60	-70 022,73	-471 611,87	-117,16	-1 035 880,00	-145,52	0,00	0,00	-1 847 547,25	-1 847 547,25	-1 582 468,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 597 631,72	595 981,92	440 148,81	96 833,89	343 314,92	3 000,00	66 687,59	145,52	0,00	0,00	1 087 649,80	1 087 649,80	519 717,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 648 741,41	52 950 031,17	42 183 471,15	23 991 657,54	19 091 813,61	3 342 382,70	5 486 633,59	426 689,56	0,00	824 854,17	12 384 710,24	12 384 710,24	1 983 158,33	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII.575.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 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 POCHOĐĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE 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	419 011,75	419 011,75	142 260,75	0,00	0,00	276 751,00	Urząd Gminy - 50 000,75 zł (wolne środki), 92 260,00 środki własne, PROW - 276 751,00 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	480 702,81	475 011,75	190 260,75	0,00	8 000,00	276 751,00	
5	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 - 192 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
6	010	01044	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	1 236 626,00	1 236 626,00	192 157,00	0,00	192 000,00	852 469,00	Urząd Gminy - 100 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.); 192 157,00 zł - środki własne PROW - 852 469,00 zł
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa	264 980,39	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy(wolne środki)
8	010	01044	6050	Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzka 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)
9	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.)
10	010	01044	6050	Wykonanie osadników w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna (przepompownia PS-1)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy - 25 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
11	010	01044	6050	Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	Urząd Gminy - 35 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
12	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.)
13	010	01044	6060	Zakup samodzielnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
	010	01044		Razem	2 610 688,87	2 322 650,98	204 157,00	0,00	1 266 024,98	852 469,00	
14	600	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bohuminek i Bohumin	373 300,00	143 300,00	53 300,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki), Urząd Gminy - 13 300,00 zł, Powiat Bydgoski - 90 000,00 zł
	600	60014		Razem	373 300,00	143 300,00	53 300,00	0,00	90 000,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej	298 370,63	298 370,63	0,00	172 370,63	126 000,00	0,00	Urząd Gminy (kredyt) - 172 370,63 zł, Województwo Kujawsko - Pomorskie -126 000,00 zł
16	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 (kredyt), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 2 949 847,50 zł

17	600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2 713 852,50	1 401 937,75	45 000,00	175 000,00	1 181 937,75	0,00	Urząd Gminy: 175 000,00 zł (kredyt), 18 000,00 zł (wolne środki), 27 000,00 zł (środki własne); środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 181 937,75 zł
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa	779 132,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Strzyżawa - 20 000,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa drogi na części ulicy Targowej i Lososiowej, rozbudowa ulicy Młynskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze	6 814 680,88	49 680,88	49 680,88	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo	974 000,00	974 000,00	324 000,00	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Gminy -324 000,00 zł, Lasy Państwowe - 650 000,00 zł
21	600	60016	6050	Utwardzenie części działki gminnej nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin	262 500,00	262 500,00	42 500,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 42 500,00 zł, Urząd Gminy (kredyt) - 220 000,00 zł
23	600	60016	6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	1 567 274,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
24	600	60016	6060	Zakup używanego walca oraz używanej przyczepy dla potrzeb przewozu walca drogowego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	19 567 599,51	6 129 936,76	624 780,88	597 370,63	4 907 785,25	0,00	
25	700	70005	6060	Wykupy gnatów	18 267,60	18 267,60	18 267,60	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	18 267,60	18 267,60	18 267,60	0,00	0,00	0,00	
26	720	72095	6059/6057	Infrastruktura 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	
27	750	75023	6050	Wykonanie bramy garażowej w ramach modernizacji magazynu obrony cywilnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	11 288,51	11 288,51	11 288,51	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	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
29	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023		Razem	108 688,51	108 688,51	108 688,51	0,00	0,00	0,00	
30	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia projektu "Cyfrowa gmina", a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00	0,00	32 667,77	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
	750	75095		Razem	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00	0,00	32 667,77	
31	754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	23 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Gzin
	754	75412		Razem	23 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia 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)
33	801	80101	6480	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku	32 368,07	32 368,07	32 368,07	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy -środki GKRPA
34	801	80101	6050	Wykonanie nowej balustrady klatki schodowej oraz montaż systemu wideodomofonu w budynku szkolnym przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Ostromecku
	801	80101		Razem	138 368,07	113 368,07	113 368,07	0,00	0,00	0,00	
35	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 (Programu 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	

36	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
37	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	
38	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	21 932,80	21 932,80	21 932,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	21 932,80	21 932,80	21 932,80	0,00	0,00	0,00	
39	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	589 891,96	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	589 891,96	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	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
41	900	90005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	75 083,00	75 083,00	75 083,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki) - 5 000,00 zł, Urząd Gminy - 70 083,00 zł
	900	90005		Razem	451 703,00	76 083,00	76 083,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie	88 840,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 34 200,00 zł, FS Sołectwo Czemlewo- 21 720,00 zł
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	136 120,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 25 200,00 zł; Urząd Gminy (wolne środki) - 20 000,00 zł; Urząd Gminy (środki własne) 60 000,00 zł
44	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
45	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
46	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu	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
47	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	387 491,64	323 651,64	323 651,64	0,00	0,00	0,00	
48	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
49	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	
50	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
51	926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	29 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Borki
52	926	92695	6480	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieśniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	46 798,55	46 798,55	46 798,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy -środki GKRPA
53	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
54	926	92695	6059	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	585 882,78	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	683 881,33	81 698,55	81 698,55	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	30 871 291,31	12 384 710,24	2 419 987,73	597 370,63	8 176 032,62	1 191 319,26	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII.575.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		5 625 083,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 129 220,00
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	2 592 952,49
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 1 266 024,98 zł, w 2024 r. zaangażowano kwotę 118 000,00 zł).

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 592 952,49 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 971 245,88 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 266 024,98 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 192 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 480 000,00 zł,
 - „Wykonanie osadników w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna (przepompownia PS-1)” 25 000,00 zł;
 - „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 35 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 120 000,00 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” – 350 000,00 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 ” – 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 na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
 - „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże” – 49 680,88 zł;
 - „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” – 16 000,00 zł;
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” – 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 Czarżu” – 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” – 1 129 220,00 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXIII/575/2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 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 Pniu	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 - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00
7.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	411,75
8.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	14 000,00
9.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	1 000,00
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	29 200,00
Razem:					840 948,05
Jednostki sektora finansów publicznych					Dotacje podmiotowe
					Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	760 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 000,00
Razem:					1 050 000,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 890 948,05
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	288 000,00
4.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (wypłata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	4 037,10
5.	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
6.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	57 300,00
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 932,80
8.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	28 000,00
9.	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 Boluniku; wkład własny - 15 997,66 zł; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 783 885,18 zł)	799 882,84
10.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
11.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
Razem:					1 348 252,74
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Dotacje podmiotowe
					Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	157 260,43
Razem:					157 260,43
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					1 505 513,17
OGÓLEM:					3 396 461,22

Załącznik Nr 10
do Uchwały LXIII.575.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I			Dochody	Ogółem	3 932,80
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 932,80
II			Wydatki	Ogółem	60 932,80
1.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	21 932,80
		90001	Razem:		21 932,80
1.	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
2.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
3.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	28 000,00
		90026	Razem:		37 000,00
1.	900	90095	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		90095	Razem:		2 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXIII.575.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 828 652,21
Razem				2 828 652,21
WYDATKI				
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 385,60
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 230,99
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 398,17
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
900	90002	4260	Zakup energii	1 300,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	500,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 319 982,58
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 080,51
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00
Razem				3 635 503,79

Dochody własne nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 24 000,00 zł.

Niewykorzystane środki 2022 r. - 782 851,58 zł.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXIII.575.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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	531 050,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 707,45
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 189,14
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 700,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 000,00
Ogółem dochody				1 145 866,59
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	20 690,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 502,85
Razem				24 193,05
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
Razem				531 050,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 462,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 589,60
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 368,07
Razem				455 159,67
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 672,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,80
Razem				56 887,80
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,67
Razem				4 189,14
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00
Razem				32 875,00
851	85154	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
Razem				120,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00
Razem				6 120,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 700,00
Razem				3 700,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 650,00
Razem				53 000,00
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	49 998,55
Razem				49 998,55
Ogółem wydatki				1 231 993,21

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 jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)

40,00 - kapitalizacja odsetek od środków otrzymanych na zadania oświatowe

82 366,62 zł - organizacja czasu wolnego, w tym kultury i sportu

120,00 zł - opłata sądowa

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXIII.575.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 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	75 083,00
Razem					76 083,00