



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 5391

UCHWAŁA Nr XLVIII.443.2022 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 58 100 820,08 zł zwiększa się o kwotę 2 615 007,09 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 715 827,17 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 53 842 444,12 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 6 873 383,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 61 564 634,16 zł zwiększa się o kwotę 3 120 007,09 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 64 684 641,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 616 598,45 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 623 010,58 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2 198 318,37 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 068 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 874 169,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 968 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
 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 w kwocie 639 681,11 zł.
 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 w kwocie 39 058,93 zł.
 4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 810 958,68 zł.”;
- 4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 909 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 972 045,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 972 045,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 245 482,52 zł, z tego:

 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 733 310,52 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 697 370,52 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 035 940,00 zł,
 2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
- 7) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”;

8) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 2 168 358,10 zł i plan wydatków w wysokości 2 193 211,90 zł Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 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 17.”.

§ 2. 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 na 2022 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z

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 łowiectwo	225 024,36	0,00	122 559,70	347 584,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	220 024,36	0,00	122 559,70	342 584,06
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 543,10	0,00	122 559,70	336 102,80
750			Administracja publiczna	433 644,46	0,00	1 094,50	434 738,96
			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	232 450,00	0,00	1 094,50	233 544,50
	75095		Pozostała działalność	238 450,00	0,00	1 094,50	239 544,50
			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	232 450,00	0,00	1 094,50	233 544,50
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 094,50	1 094,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 617 102,43	0,00	2 888 418,57	16 505 521,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 399 614,00	0,00	2 888 418,57	10 288 032,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 175 748,00	0,00	2 888 418,57	10 064 166,57
758			Różne rozliczenia	18 067 310,25	-525 266,37	0,00	17 542 043,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 549 430,25	-525 266,37	0,00	5 024 163,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 289 949,04	-525 266,37	0,00	764 682,67
801			Oświata i wychowanie	1 159 530,20	-34 880,00	38 551,24	1 163 201,44
			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	92 083,24	0,00	0,00	92 083,24
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 870,73	0,00	3 671,24	60 541,97
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 870,73	0,00	3 671,24	60 541,97
	80195		Pozostała działalność	103 919,00	-34 880,00	34 880,00	103 919,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 032,00	0,00	34 880,00	70 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 880,00	-34 880,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 144 631,56	0,00	303 731,00	2 448 362,56
			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	4 844,56	0,00	0,00	4 844,56
		85213	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	0,00	1 491,00	12 691,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00	0,00	1 491,00	12 591,00
	85216		Zasłki stałe	137 959,00	0,00	2 240,00	140 199,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 159,00	0,00	2 240,00	139 399,00
85295		Pozostała działalność	1 362 206,56	0,00	300 000,00	1 662 206,56
		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	4 844,56	0,00	0,00	4 844,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 870,00	0,00	300 000,00	826 870,00
855		Rodzina	7 122 946,81	0,00	323 194,00	7 446 140,81
		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	2 873 050,00	0,00	314 038,00	3 187 088,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846 000,00	0,00	314 038,00	3 160 038,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 418,00	0,00	9 156,00	39 574,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 418,00	0,00	9 156,00	39 574,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 024,10	0,00	6 863,45	89 887,55
		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	53 022,38	0,00	0,00	53 022,38
92116		Biblioteki	5 564,32	0,00	6 863,45	12 427,77
		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	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 123,45	1 123,45
bieżące razem:			50 718 178,03	-560 146,37	3 684 412,46	53 842 444,12
		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	757 048,65	0,00	1 094,50	758 143,15
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 573 897,90	-216 000,00	0,00	3 357 897,90
		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	361 264,90	-216 000,00	0,00	145 264,90
60016		Drogi publiczne gminne	3 573 897,90	-216 000,00	0,00	3 357 897,90
		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	361 264,90	-216 000,00	0,00	145 264,90
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	361 264,90	-216 000,00	0,00	145 264,90
926		Kultura fizyczna	293 259,00	-293 259,00	0,00	0,00
		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	293 259,00	-293 259,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	293 259,00	-293 259,00	0,00	0,00
		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	293 259,00	-293 259,00	0,00	0,00
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	293 259,00	-293 259,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			7 382 642,05	-509 259,00	0,00	6 873 383,05
		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	1 191 713,59	-509 259,00	0,00	682 454,59
Ogółem:			58 100 820,08	-1 069 405,37	3 684 412,46	60 715 827,17
		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	1 948 762,24	-509 259,00	1 094,50	1 440 597,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2022 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacja 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 870 171,10	252 643,10	229 543,10	3 887,62	225 655,48	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 528,00	1 617 528,00	840 528,00	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	647 559,70	122 559,70	122 559,70	1 186,93	121 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 517 730,80	375 202,80	352 102,80	5 074,55	347 028,25	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 528,00	2 142 528,00	840 528,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		przed zmianą	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	107 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	107 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		przed zmianą	1 423 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 028,00	1 423 028,00	733 028,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 928 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 028,00	1 928 028,00	733 028,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
po zmianach	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00			
01065	Pozostała działalność		przed zmianą	217 543,10	217 543,10	217 543,10	3 887,62	213 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 559,70	122 559,70	122 559,70	1 186,93	121 372,77	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	340 102,80	340 102,80	340 102,80	5 074,55	335 028,25	0,00	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	3 285,20	3 285,20	3 285,20	3 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 004,54	1 004,54	1 004,54	1 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 289,74	4 289,74	4 289,74	4 289,74	0,00	0,00	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	561,29	561,29	561,29	561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172,67	172,67	172,67	172,67	0,00	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	733,96	733,96	733,96	733,96	0,00	0,00	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	46,27	46,27	46,27	46,27	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9,72	9,72	9,72	9,72	0,00	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	55,99	55,99	55,99	55,99	0,00	0,00	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	299,50	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 216,20	1 216,20	1 216,20	0,00	1 216,20	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	1 515,70	1 515,70	1 515,70	0,00	1 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	209 355,98	209 355,98	209 355,98	0,00	209 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 156,57	120 156,57	120 156,57	0,00	120 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	329 512,55	329 512,55	329 512,55	0,00	329 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacja 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
400	Wynagrodzenia i zasoby w energii elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	972 000,00	972 000,00	972 000,00	25 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 002 000,00	972 000,00	972 000,00	25 000,00	947 000,00	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		
40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	967 000,00	967 000,00	967 000,00	25 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	997 000,00	967 000,00																		

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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				
855	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Umocy przebywającym na terenie NF	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 654 303,62	7 654 303,62	840 288,62	547 672,81	292 616,81	36 300,00	0,00	0,00	8 777 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	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	324 484,00	324 484,00	53 576,00	44 420,00	9 156,00	1 290,00	289 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	7 677 587,62	7 677 587,62	892 574,62	562 092,81	300 481,81	37 590,00	7 047 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi emerytalni i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 110 132,00	3 110 132,00	527 112,00	473 810,00	53 302,00	0,00	2 583 020,00	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
	3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 583 020,00	2 583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					289 618,00	289 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					2 872 638,00	2 872 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					228 200,00	228 200,00	228 200,00	228 200,00	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
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		9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		237 620,00	237 620,00	237 620,00	237 620,00	0,00	0,00	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	219 100,00	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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
					po zmianach	258 600,00	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą				114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie				-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	112 710,00	112 710,00	112 710,00	112 710,00	0,00	0,00	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			Składowi na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	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	48 156,00	48 156,00	48 156,00	48 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie					-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		112 710,00	112 710,00	112 710,00	112 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	112 710,00	112 710,00	112 710,00	112 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą				30 418,00	30 418,00	30 418,00	30 418,00	0,00	0,00	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	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	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	39 574,00	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513			Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 418,00	30 418,00	30 418,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 156,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	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	39 574,00	39 574,00	39 574,00	39 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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
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		1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	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		37 590,00	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00	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:													
					Wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15								

Załącznik Nr 3
do Uchwały XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 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	120 457,75	107 500,00	500,00	39 221,00	0,00	67 779,00	Urząd Gminy - 39 721,00 zł; PROW - 67 779,00 zł
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	37 691,06	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Waldowo Królewskie - projekt	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej, Bratkowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (30 000,00 zł - kredyt, 10 000,00 zł - środki własne)
	010	01043		Razem	233 148,81	214 500,00	77 500,00	69 221,00	0,00	67 779,00	
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy - 300 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy - 20 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
10	010	01044	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	745 985,75	733 028,00	0,00	0,00	360 779,00	372 249,00	Urząd Gminy - 360 779,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.); PROW - 372 249,00 zł
11	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	Urząd Gminy - 330 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
12	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
13	010	01044	6060	Zakup samodzielnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	Urząd Gminy - 430 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
14	010	01044	6060	Zakup bezkrowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy - 75 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
	010	01044		Razem	1 940 985,75	1 928 028,00	0,00	0,00	1 555 779,00	372 249,00	
15	400	40002	6060	Dostawa pompy głębinowej do wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	400	40002		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	600	60014		Razem	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarze	186 571,44	178 207,44	644,44	40 000,00	137 563,00	0,00	Urząd Gminy - 40 644,44 zł, środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg - 137 563,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.)
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz siegacza ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	362 306,36	362 306,36	0,00	181 153,36	181 153,00	0,00	Urząd Gminy - 181 153,36 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 181 153,00 zł
19	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 237 410,00	3 150 000,00	0,00	350 000,00	2 800 000,00	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 800 000,00 zł

20	600	60016	6059/6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór	518 260,00	502 000,00	33 503,00	252 000,00	0,00	216 497,00	Urząd Gminy - 285 503,00 zł; PROW - 216 497,00 zł
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	91 477,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	25 453,00	25 453,00	25 453,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 14 000,00 zł; FS Sołectwo Borki - 11 453,00 zł
23	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Borki	653 980,00	653 980,00	122 500,00	300 000,00	231 480,00	0,00	Urząd Gminy(122 500,00 zł - środki własne 300 000,00 zł - kredyt); Województwo Kujawsko - Pomorskie 231 480,00 zł
24	600	60016	6059/ 6057	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdniowego w miejscowości Ostromecko	481 609,58	209 444,58	5 000,00	0,00	59 179,68	145 264,90	Urząd Gminy - 5 000,00 zł (środki własne), 59 179,68 zł (wolne środki); RPO WK-P -145 264,90 zł
25	600	60016	6060	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem	367 845,00	367 845,00	255 645,00	0,00	112 200,00	0,00	Urząd Gminy - 112 200,00 zł (wolne środki - 112 000,00 zł, środki własne - 200,00 zł); FS Sołectwo Bolumin - 16 560,00 zł; FS Sołectwo Borki - 13 653,00 zł; FS Sołectwo Czarze - 26 665,00 zł; FS Sołectwo Czemelewo - 15 000,00 zł; FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 27 000,00 zł; FS Sołectwo Gzin - 21 000,00 zł; FS Sołectwo Janowo - 13 307,00 zł; FS Sołectwo Mozgowina - 7 000,00 zł; FS Sołectwo Nowy Dwór - 18 560,00 zł; FS Sołectwo Ostromecko - 25 000,00 zł; FS Sołectwo Otowice - 16 700,00 zł; FS Sołectwo Rafa - 10 160,00 zł; FS Sołectwo Reptowo - 10 000,00 zł; FS Sołectwo Strzyżawa - 13 147,00 zł; FS SołectwoWaldowo Królewskie- 21 893,00 zł
	600	60016		Razem	8 924 912,38	5 460 736,38	454 245,44	1 123 153,36	3 521 575,68	361 761,90	
26	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	
27	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	
28	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	754	75412	6230	Dofinansowanie rozbudowy pomieszczenia garażowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	754	75412		Razem	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
30	720	72095	6059/6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	90 778,42	13 616,73	0,00	0,00	77 161,69	Urząd Gminy - 13 616,73 zł; Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 77 161,69 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	90 778,42	13 616,73	0,00	0,00	77 161,69	
31	801	80101	6050	Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Waldowo Królewskie	393 790,53	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej	107 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej
	801	80101		Razem	500 790,53	143 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
33	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 110 000,00	3 485 000,00	1 035 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 850 000,00 zł; środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 600 000,00 zł; Urząd Gminy - (1 000 000,00 zł - środki z Fund. Przeciwdz. COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność, 35 000,00 zł - środki własne)
	851	85195		Razem	5 110 000,00	3 485 000,00	1 035 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
34	900	90001	6060	Dostawa pompy głębinowej dla przepompowni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

	900	90001		Razem	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	428 560,76	343 000,00	43 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy 43 000,00 zł; 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 300 000,00 zł
	900	90002		Razem	428 560,76	343 000,00	43 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
37	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90005		Razem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy	33 670,47	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
	900	90015		Razem	90 670,47	63 000,00	19 000,00	0,00	44 000,00	0,00	
42	900	90095	6050	Ogrodzenie targowiska w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90095		Razem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	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	
44	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92601		Razem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92695	6480	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - GKRPA - 14 000,00 zł
46	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	926	92695	6059/6057	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	622 265,20	602 000,00	122 000,00	186 741,00	0,00	293 259,00	Urząd Gminy - 186 741,00 zł - kredyt, 59 000,00 zł - środki własne; GKRPA - 63 000,00 zł; PROW - 293 259,00 zł
	926	92695		Razem	639 765,20	619 500,00	139 500,00	186 741,00	0,00	293 259,00	
				OGÓLEM	18 860 187,72	13 068 042,80	2 485 362,17	1 479 115,36	7 911 354,68	1 192 210,59	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	677 913,37	5 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,79	0,00	0,00	672 444,58	672 444,58	672 444,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 913,37	5 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,79	0,00	0,00	711 444,58	711 444,58	711 444,58	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	677 913,37	5 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,79	0,00	0,00	672 444,58	672 444,58	672 444,58	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 913,37	5 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,79	0,00	0,00	711 444,58	711 444,58	711 444,58	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 761,90	361 761,90	361 761,90	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	311 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 179,68	311 179,68	311 179,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 503,00	38 503,00	38 503,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 682,68	349 682,68	349 682,68	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	256 878,00	236 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 878,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	1 094,50	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 972,50	237 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 972,50	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75088	Pozostała działalność		przed zmianą	256 878,00	236 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 878,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	1 094,50	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 972,50	237 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 972,50	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4419	Podręczne służbowe krajowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	728,50	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728,50	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna		przed zmianą	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	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	
			zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	
92895	Pozostała działalność		przed zmianą	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	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	
			zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	249 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 741,00	249 741,00	249 741,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 741,00	308 741,00	308 741,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
			Wydatki razem:		2 778 674,78	608 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 323,78	0,00	0,00	2 166 751,00	2 166 751,00	2 166 751,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 094,50	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,50	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
					2 874 169,28	609 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 418,28	0,00	0,00	2 264 751,00	2 264 751,00	2 264 751,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII.443.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		4 909 695,08
1.	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	639 681,11
2.	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	39 058,93
3.	Wolne środki	§ 950	2 751 839,68
4.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 479 115,36
	Rozchody ogółem:		940 881,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	940 881,00

Na dzień 31.12.2021 r. wolne środki wyniosły 8 410 165,29 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej).

Na dzień 31.12.2021 r. niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – 639 681,11 zł.

W 2022 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 246 839,68 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę pożyczek i kredytów - 940 881,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 555 779,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 360 779,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Toruńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 20 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Toruńskim” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 40 000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł;

- „Zakup samojezdnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 430 000,00 zł;

- „Zakup beczkowozu asenizacyjnego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 75 000,00 zł;

c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 255 179,68 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Dofinansowanie rozbudowy pomieszczenia garażowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej” 10 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 30 000,00 zł;
- „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem” 112 000,00 zł;
- „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” 59 179,68 zł;
- „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 44 000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki gospodarki odpadami – 313 936,33 zł,
- środki Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 114 831,78 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 137 563,00 zł,
- środki z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” - 73 350,00 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 unijne z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2020-2022) - 39 058,93 zł.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 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 łowiectwo	213 543,10	0,00	122 559,70	336 102,80
			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
	01095		Pozostała działalność	213 543,10	0,00	122 559,70	336 102,80
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 543,10	0,00	122 559,70	336 102,80
801			Oświata i wychowanie	56 870,73	0,00	3 671,24	60 541,97
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 870,73	0,00	3 671,24	60 541,97
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 870,73	0,00	3 671,24	60 541,97
852			Pomoc społeczna	802 510,00	0,00	300 000,00	1 102 510,00
			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
	85295		Pozostała działalność	526 870,00	0,00	300 000,00	826 870,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 870,00	0,00	300 000,00	826 870,00
855			Rodzina	7 055 113,62	0,00	323 194,00	7 378 307,62
			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	2 846 000,00	0,00	314 038,00	3 160 038,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 846 000,00	0,00	314 038,00	3 160 038,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 418,00	0,00	9 156,00	39 574,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 418,00	0,00	9 156,00	39 574,00
bieżące razem:				8 222 620,30	0,00	749 424,94	8 972 045,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 222 620,30	0,00	749 424,94	8 972 045,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 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	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	213 543,10	213 543,10	213 543,10	3 887,62	209 655,48	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	122 559,70	122 559,70	122 559,70	1 186,63	121 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	213 543,10	213 543,10	213 543,10	3 887,62	209 655,48	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	336 102,80	336 102,80	336 102,80	5 074,55	331 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 004,54	1 004,54	1 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 269,74	4 269,74	4 269,74	0,00	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	961,29	961,29	961,29	0,00	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	172,67	172,67	172,67	0,00	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	733,96	733,96	733,96	0,00	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	46,27	46,27	46,27	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	
		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	97,2	97,2	97,2	0,00	0,00	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	299,50	299,50	299,50	0,00	299,50	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	1 216,20	1 216,20	1 216,20	0,00	1 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	209 355,98	209 355,98	209 355,98	0,00	209 355,98	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	120 156,57	120 156,57	120 156,57	0,00	120 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 870,73	56 870,73	56 870,73	473,30	56 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-473,30	-473,30	-473,30	0,00	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	60 541,97	60 541,97	60 541,97	0,00	60 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	przed zmianą	56 870,73	56 870,73	56 870,73	473,30	56 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-473,30	-473,30	-473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 144,54	4 144,54	4 144,54	0,00	4 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89,76	89,76	89,76	0,00	89,76	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	599,65	599,65	599,65	0,00	599,65	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	599,41	599,41	599,41	0,00	599,41	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 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
4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 307,67	56 307,67	56 307,67	0,00	56 307,67	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	3 634,89	3 634,89	3 634,89	0,00	3 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	59 942,56	59 942,56	59 942,56	0,00	59 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	802 510,00	802 510,00	802 510,00	5 387,00	276 905,00	0,00	520 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 880,00	4 787,00	0,00	284 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 510,00	1 102 510,00	288 272,00	10 174,00	276 098,00	0,00	814 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	528 870,00	528 870,00	10 233,00	4 787,00	4 787,00	0,00	516 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	5 980,00	4 787,00	1 193,00	0,00	284 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	294 020,00	294 020,00	0,00	0,00	294 020,00	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	810 657,00	810 657,00	16 213,00	9 574,00	6 638,00	0,00	810 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3											

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVIII.443.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	85 365,02
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	736,15
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	8 232,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	4 428,00
5.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00
6.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	410,35
7.	853	85395	2310	Gmina Lisewo - dofinansowanie ZAZ w Drzonowie	3 409,00
8.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (złobki)	15 290,00
9.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (złobki)	1 000,00
10.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	550 000,00
11.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	23 700,00
Razem:					697 370,52
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	730 200,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	305 740,00
Razem:					1 035 940,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 733 310,52
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	23 100,00
2.	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	207 000,00
4.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
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 - złobki)	21 300,00
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
7.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
8.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
9.	921	92195	2810	Europejska Fundacja "Pamięć i Dziedzictwo" z siedzibą w Chełmży - archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytno cmentarzysko)	10 000,00
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:					479 400,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	32 772,00
Razem:					32 772,00
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					512 172,00
OGOLEM:					2 245 482,52

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVIII.443.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
756	75618	0480	134 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	56 255,39	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			190 255,39	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	410,35	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	17 760,00	Diety dla członków GKRPA.
		4190	6 539,65	Zakup nagród.
		4210	5 100,00	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów", środki ochronne zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID - 19.
		4220	1 000,00	Zakup środków żywności.
		4300	168 077,17	Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli, koszty wynajmu Punktu Konsultacyjnego.
		4390	2 600,00	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra).
		4410	2 000,00	Podróże służbowe krajowe.
		4610	1 000,00	Koszty postępowań sądowych.
		4700	4 600,00	Szkolenia.
Razem:			209 087,17	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	3 000,00	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	7 000,00	Edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych.
Razem:			10 000,00	
926	92695	§	Plan	Pozostała działalność
		4370	9 000,00	Naprawa piłkochwytu boiska sportowego w miejscowości Ostromecko.
		6480	14 000,00	Zadanie inwestycyjne: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Ostromecko".
		6059	63 000,00	Zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska".
Razem:			86 000,00	
Ogółem wydatki:			305 087,17	

Niewykorzystane środki 2021 r. - 114 831,78 zł.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 056,14
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 457,96
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 932,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768 272,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 560,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 080,00
Ogółem dochody				2 168 358,10
WYDATKI				
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	1 459,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 912,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,04
Razem				13 056,14
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,80
Razem				9 815,80
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 189,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	980 000,00
Razem				1 010 189,96

801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 604,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 489,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 477,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 150,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00
Razem				173 358,00
801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
Razem				60 000,00
801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,00
Razem				5 880,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 672,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
Razem				768 272,00

853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00
Razem				79 560,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
Razem				10 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
Razem				40 080,00
926	92695	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00
Razem				23 000,00
Ogółem wydatki				2 193 211,90

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLVIII.443.2022
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r.

Plan wydatków w 2022 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					
Lp.	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	450 000,00
Razem					450 000,00