



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 6264

UCHWAŁA Nr LX.544.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 5 października 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 i 1872) 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, 1672 i 2600), uchwala 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59 669 354,43 zł zwiększa się o kwotę 191 679,63 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 59 861 034,06 zł, z tego:
 1. Dochody bieżące w kwocie 51 764 633,69 zł
 2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 66 022 360,18 zł zwiększa się o kwotę 191 679,63 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 214 039,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 52 770 852,34 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 189 867,06 zł,
 - b) dotacje w wysokości 3 421 172,22 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 443 187,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 46 000,00 zł.

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

a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”;

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości 4 044 481,60 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.”;

4) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się 3 471 317,94 zł, z tego:

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

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

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

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 575 281,64 zł, w tym:

1) dotacje celowe 1 335 437,10 zł,

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

5) § 8. Otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 57 000,00 zł związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

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

§ 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 LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 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							
750			Administracja publiczna	330 159,74	0,00	18 643,13	348 802,87
			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	16 643,13	16 643,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 259,74	0,00	2 000,00	230 259,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 643,13	16 643,13
			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	16 643,13	16 643,13
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 643,13	16 643,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 321 183,63	-18 428,13	0,00	14 302 755,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 526 674,17	-18 428,13	0,00	3 508 246,04
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	487 674,17	-18 428,13	0,00	469 246,04
758			Różne rozliczenia	18 551 308,01	0,00	188 433,00	18 739 741,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	0,00	700,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 413 156,00	0,00	188 433,00	2 601 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 413 156,00	0,00	188 433,00	2 601 589,00
801			Oświata i wychowanie	1 114 465,72	-1 471,37	60 000,00	1 172 994,35
			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
	80104		Przedszkola	776 743,53	0,00	45 000,00	821 743,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	0,00	45 000,00	285 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 366,62	-1 471,37	0,00	91 895,25
			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	89 177,48	-1 471,37	0,00	87 706,11
852			Pomoc społeczna	885 383,06	-60 057,00	0,00	825 326,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
	85295		Pozostała działalność	73 483,06	-60 057,00	0,00	13 426,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 057,00	-60 057,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 437 238,18	0,00	4 560,00	3 441 798,18
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 161,00	0,00	4 000,00	3 306 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 665,00	0,00	560,00	33 225,00
			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	32 665,00	0,00	560,00	33 225,00
bieżące razem:				51 572 954,06	-79 956,50	271 636,13	51 764 633,69
			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	808 086,78	0,00	16 643,13	824 729,91
majątkowe							
majątkowe razem:				8 096 400,37	0,00	0,00	8 096 400,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 607,09	0,00	0,00	9 607,09
Ogółem:				59 669 354,43	-79 956,50	271 636,13	59 861 034,06
			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	817 893,87	0,00	16 643,13	834 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydutki budżetu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r.

Czas	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki budżetu	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	zawładzenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydutki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycyjne i zakupowe	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	20	
400	40000	40000	Wydawanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 368 447,41	3 368 447,41	3 368 447,41	32 000,00	3 346 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 368 447,41	3 368 447,41	3 368 447,41	32 000,00	3 346 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 274 947,41	2 274 947,41	2 274 947,41	0,00	2 274 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 274 947,41	2 274 947,41	2 274 947,41	0,00	2 274 947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	170 637,48	170 637,48	170 637,48	0,00	170 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 637,48	190 637,48	190 637,48	0,00	190 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 860 413,55	9 860 413,55	9 860 413,55	0,00	9 860 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 842 413,55	9 842 413,55	9 842 413,55	0,00	9 842 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60000	60000	Podjęcie od tworów i usług (GAT)	przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 860 413,55	9 860 413,55	9 860 413,55	0,00	9 860 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 842 413,55	9 842 413,55	9 842 413,55	0,00	9 842 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70000	70000	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 860 413,55	9 860 413,55	9 860 413,55	0,00	9 860 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 842 413,55	9 842 413,55	9 842 413,55	0,00	9 842 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40000	40000	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 475,31	428 475,31	428 475,31	0,00	428 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	408 475,31	408 475,31	408 475,31	0,00	408 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00</									

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	5 i 1 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wyszki najmniejsze	Inwestycje i zakup inwestycyjny	z tego:			Wskazanie wskazanie do spółki prawa handlowego
					Wyszki baza	wyszki jednostki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania baza	inwestycje na rzecz celów finansowych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z dotacji pozwolenia (generacji)	dotacje długie	Wyszki najmniejsze	Inwestycje i zakup inwestycyjny	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i zobowiązanie z tytułu udziałów	Wskazanie wskazanie do spółki prawa handlowego						
							8	9																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4220		Zakup środków żywności		przed zmianą 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					po zmianach 295 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00 295 000,00 0,00																			
	60107		Świadczenia społeczne		przed zmianą 975 406,53 975 406,53 975 407,53 830 900,53 103 696,00 0,00 37 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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																			
					zwiększenie 9 361,50 9 361,50 1 406,50 1 406,50 0,00																			
					po zmianach 984 771,03 984 771,03 936 807,03 832 306,03 103 696,00 0,00 45 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane za osiągnięcia		przed zmianą 0,00																			
					zmniejszenie 0,00																			
					zwiększenie 7 675,00 7 675,00 0,00																			
					po zmianach 7 675,00 7 675,00 0,00																			
					przed zmianą 125 994,00 125 994,00 125 994,00 125 994,00 0,00																			
					zmniejszenie 0,00																			
					zwiększenie 1 348,89 1 348,89 1 348,89 1 348,89 0,00																			
					po zmianach 127 342,89 127 342,89 127 342,89 127 342,89 0,00																			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności		przed zmianą 17 947,50 17 947,50 17 947,50 0,00 17 947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie 0,00																			
					zwiększenie 137,81 137,81 137,81 137,81 0,00																			
					po zmianach 18 085,31 18 085,31 18 085,31 18 085,31 0,00																			
	60113		Dowieszczenie uczniów do szkół		przed zmianą 903 598,68 903 598,68 903 598,68 194 334,99 739 273,69 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie 0,00																			
					zwiększenie 20,95 20,95 20,95 0,00 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					po zmianach 903 619,63 903 619,63 903 619,63 194 334,99 739 294,64 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	4440		Opłaty na zakłady Funduszu Inwestycji Regionalnych		przed zmianą 8 215,16 8 215,16 8 215,16 0,00 8 215,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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																			
					zwiększenie 30,95 30,95 30,95 0,00 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					po zmianach 8 246,11 8 246,11 8 246,11 0,00 8 246,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	60140		Dotacje społeczne i podobne		przed zmianą 180 200,00 180 200,00 180 200,00 0,00 180 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie 0,00																			
					zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					po zmianach 195 200,00 195 200,00 195 200,00 0,00 195 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	4220		Zakup środków żywności		przed zmianą 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie 0,00																			
					zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					po zmianach 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	60153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych		przed zmianą 101 000,62 101 000,62 101 000,62 0,00 101 000,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -1 471,37 -1 471,37 -1 471,37 0,00 -1 471,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zwiększenie 0,00																			
					po zmianach 99 529,25 99 529,25 99 529,25 0,00 99 529,25 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 180,85 180,85 180,85 0,00 180,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie -14,57 -14,57 -14,57 0,00 -14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zwiększenie 0,00																			
					po zmianach 166,28 166,28 166,28 0,00 166,28 0,00																			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 95 994,55 95 994,55 95 994,55 0,00 95 994,55 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																			
					zmniejszenie -1 456,80 -1 456,80 -1 456,80 0,00 -1 456,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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																			

[illegible][illegible]

Czas	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydział bieżące	z tego:			z tego:			Wydział majątkowe	z tego:			Wartości relatywne do wydat. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz celów bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6000	Wydział inwestycyjny jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział naven:	przed zmianą	66 622 396,16	65 636 546,48	45 167 625,64	25 191 732,86	16 676 942,98	5 417 126,12	6 790 210,96	456 567,63	0,00	624 854,17	15 416 914,70	15 416 914,70	2 862 241,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-202 748,36	-202 748,36	-167 114,58	-59 447,46	-117 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	474 424,89	417 767,22	176 632,58	37 981,54	139 086,56	4 057,16	154 125,00	62 962,23	0,00	66 867,77	56 867,77	56 867,77	12 967,77	0,00	0,00	
			po zmianach	66 724 072,69	65 773 555,34	45 156 143,64	25 169 266,94	16 569 125,01	5 421 127,12	6 944 335,96	422 153,96	0,00	604 864,17	15 446 157,47	15 446 157,47	2 895 209,73	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 października 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

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

19	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 060 189,50	2 979 847,50	0,00	30 000,00	2 949 847,50	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (kredyt), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 2 949 847,50 zł
20	600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2 724 977,00	1 407 500,00	45 000,00	175 000,00	1 187 500,00	0,00	Urząd Gminy - 175 000,00 zł (kredyt), 18 000,00 zł (wolne środki), 27 000,00 zł (środki własne); środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 1 187 500,00 zł
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szaryżawa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Szaryżawa - 20 000,00 zł
22	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	49 680,88	49 680,88	49 680,88	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł, Lasy Państwowe - 650 000,00 zł
24	600	60016	6050	Utworzenie części działki gminnej nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin	300 000,00	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 80 000,00 zł, Urząd Gminy (kredyt) - 220 000,00 zł
26	600	60016	6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	1 557 274,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
27	600	60016	6060	Zakup używanego walca oraz używanej przyczepy dla potrzeb przewożenia walca drogowego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
600	60016			Razem	12 151 992,01	6 212 899,01	702 180,88	597 370,63	4 913 347,50	0,00	
28	700	70005	6060	Wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
700	70005			Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	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	
30	750	75023	6050	Wykonanie bramy garażowej w ramach modernizacji magazynu obrony cywilnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	13 502,51	13 502,51	13 502,51	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla inkasenta	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
750	75023			Razem	116 502,51	116 502,51	116 502,51	0,00	0,00	0,00	
33	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia projektu "Cyfrowa gmina", a także zwrotu 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	
34	754	75412	6050	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 20 000,00 zł (wolne środki), FS Sołectwo Gzin - 18 600,00 zł
754	75412			Razem	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	
35	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej (wolne środki)
36	801	80101	6480	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - środki GKRPA
37	801	80101	6050	Wykonanie nowej balustrady klatki schodowej oraz montaż systemu wideodomofonu w budynku szkolnym przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Ostromecku
801	80101			Razem	137 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	
38	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) - 1 900 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki)
851	85195			Razem	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
39	853	85395	6059/6057	Cross-financing w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	17 349,61	17 349,61	0,00	0,00	2 727,36	14 622,25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
40	853	85395	6699/6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	9 510,39	9 510,39	0,00	0,00	1 495,03	8 015,36	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
853	85395			Razem	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	4 222,39	22 637,61	

41	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	104 891,96	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		Razem	104 891,96	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków gminnych	376 620,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki) - 5 000,00 zł, Urząd Gminy - 170 000,00 zł
	900	90005		Razem	551 620,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie	55 920,00	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
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółca	30 120,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór	18 731,64	18 731,64	18 731,64	0,00	0,00	0,00	FS Nowy Dwór
49	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w 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
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015		Razem	248 571,64	243 651,64	243 651,64	0,00	0,00	0,00	
51	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	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	
52	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	921	92195		Razem	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Janowo
54	926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Borki
55	926	92695	6480	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy -środki GKRPA
56	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
57	926	92695	6059	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	587 182,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	669 382,78	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	
				OGOLEM	24 550 278,79	13 443 187,47	1 793 734,71	597 370,63	8 279 594,87	2 772 487,26	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r.

Total	Rozdział	§ / grupa	nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz celów bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje z tytułu pożyczek i gwarancji		inwestycje z tytułu pożyczek i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	345 348,00	225 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 348,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-115 630,00	-85 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 630,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	115 630,00	85 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630,23	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00					
				po zmianach	345 348,00	212 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	212 688,23	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00					
7506		Pracownie dotychczasowe	przed zmianą	345 348,00	225 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 348,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-115 630,00	-85 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 630,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	115 630,00	85 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630,23	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00						
			po zmianach	345 348,00	212 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	212 688,23	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00						
2367		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	82 963,23	82 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	82 963,23	82 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-25 232,80	-25 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 467,20	100 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 180,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-48 547,30	-48 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 547,30	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	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Czynsz czynszowców i podnajemców	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 300,00	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	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6007		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6007		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów, objętych wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667,77	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00						
			po zmianach	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667,77	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	3 369 048,19	438 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	438 937,83	0,00	0,00	2 930 110,36	2 930 110,36	2 930 110,36	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-115 630,00	-85 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 630,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	115 630,00	85 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630,23	0,00	0,00	32 667,77	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00					
				po zmianach	3 369 048,19	423 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	423 938,06	0,00	0,00	2 942 778,13	2 942 778,13	2 942 778,13	0,00	0,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r.

w tysiącach

Czas	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 41 811,00	41 811,00	0,00	41 811,00	41 811,00	18 770,00	25 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 281,04	-7 281,04	-7 281,04	-802,46	-4 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 281,04	7 281,04	7 281,04	7 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 811,00	41 811,00	0,00	41 811,00	41 811,00	23 169,03	18 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75106			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą 36 716,00	36 716,00	0,00	36 716,00	36 716,00	16 542,73	22 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 281,04	-7 281,04	-802,46	-4 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 281,04	7 281,04	7 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 716,00	36 716,00	0,00	36 716,00	36 716,00	22 941,31	15 774,89	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 106,74	5 106,74	5 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 106,74	15 106,74	15 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 910,91	1 910,91	1 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 170,91	3 170,91	3 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	177,73	177,73	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	261,39	261,39	261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	439,12	439,12	439,12	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-803,27	-803,27	-803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 196,73	4 196,73	4 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	18 903,27	18 903,27	18 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 346,56	-4 346,56	-4 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 556,71	14 556,71	14 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	12 534,86	12 534,86	12 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,56	-10,56	-10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 524,30	12 524,30	12 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Ochrota i wychowanie	przed zmianą 86 177,46	86 177,46	0,00	86 177,46	86 177,46	86 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 471,37	-1 471,37	0,00	-1 471,37	-1 471,37	-1 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	84 706,11	84 706,11	0,00	84 706,11	84 706,11	84 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie utrzymania i kosztów utrzymania obiektów, w których mieści się siedziba organu państwowego	przed zmianą 86 177,46	86 177,46	0,00	86 177,46	86 177,46	86 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 471,37	-1 471,37	0,00	-1 471,37	-1 471,37	-1 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	84 706,11	84 706,11	0,00	84 706,11	84 706,11	84 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	przed zmianą 86 177,46	86 177,46	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	-1 471,37	-1 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	84 706,11	84 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Czas	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	802,83	802,83	802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14,57	-14,57	-14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	788,26	788,26	788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 456,90	-1 456,90	-1 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	86 637,75	86 637,75	86 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 180,85	85 180,85	85 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	3 306 744,00	3 306 744,00	0,00	3 306 744,00	3 306 744,00	437 773,00	437 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	560,30	560,30	0,00	560,30	560,30	560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 307 304,30	3 307 304,30	0,00	3 307 304,30	3 307 304,30	438 333,30	437 773,00	37 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855/13		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	32 065,00	32 065,00	0,00	32 065,00	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	560,30	560,30	0,00	560,30	560,30	560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 625,30	32 625,30	0,00	32 625,30	32 625,30	32 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	przed zmianą	32 065,00	32 065,00	0,00	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	560,30	560,30	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	0,00	
		po zmianach	32 625,30	32 625,30	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	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	przed zmianą	32 065,00	32 065,00	0,00	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	560,30	560,30	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	0,00	
		po zmianach	32 625,30	32 625,30	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	0,00	
	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 065,00	32 065,00	32 065,00	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	0,00	0,00	0,00	560,30	560,30	560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 625,30	32 625,30	32 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	przed zmianą	4 946 392,97	4 946 392,97	0,00	4 946 392,97	4 946 392,97	1 178 812,89	874 796,34	887 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 471,37	-1 471,37	0,00	-1 782,41	-1 782,41	-1 782,41	-882,48	7 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	560,30	560,30	0,00	7 941,94	7 941,94	7 941,94	7 221,04	560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 944 481,90	4 944 481,90	0,00	4 944 481,90	4 944 481,90	1 178 812,89	882 193,82	884 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX.544.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 października 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 Pnii	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"	500,00
8.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	10 000,00
9.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	5 000,00
10.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz – budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	630 000,00
11.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt	34 200,00
Razem:					846 036,30
Jednostki sektora finansów publicznych					Dotacje podmiotowe
					Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	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					1 896 036,30
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Dotacje celowe
					Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	29 500,00
2.	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	282 000,00
4.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (wyplata 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)	54 300,00
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
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 Bohuminku: wkład własny - 16 000,00 zł; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 784 000,00 zł)	800 000,00
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:					1 335 437,10
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Dotacje podmiotowe
					Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	239 844,54
Razem:					239 844,54
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					1 575 281,64
OGÓŁEM:					3 471 317,94

Załącznik Nr 10
do Uchwały LX.544.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 5 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I			Dochody	Ogółem	3 500,00
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
II			Wydatki	Ogółem	57 000,00
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)	18 000,00
		90001	Razem:		18 000,00
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 11 do Uchwały Nr LX.544.2023

Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2023

Lp.		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN
1		2	3	4	5	6
S o l e c t w o B o l u m i n	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	663,25
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	22 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	8 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00
						Razem Sołectwo Bolumin
S o l e c t w o B o r k i	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej	500,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	9 300,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	200,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej	500,00
		921	92195	4210	Zakup grilla z akcesoriami	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego	4 000,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej	2 016,12
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej	928,00
		926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	12 000,00
						Razem Sołectwo Borki

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	8 063,25
2			4270	245 487,67
3			4300	5 000,00
4			6050	20 000,00
Razem	600	60016		278 550,92
5	754	75412	6050	18 600,00
Razem	754	75412		18 600,00
6	900	90004	4170	4 500,00
7			4210	20 690,67
Razem	900	90004		25 190,67
8	900	90015	6050	98 651,64
Razem	900	90015		98 651,64
9	921	92109	4210	12 500,00
10			4300	11 500,00
Razem	921	92109		24 000,00
11	921	92195	4210	18 400,00
12			4220	31 732,03
13			4300	43 620,00
Razem	921	92195		93 752,03
14	926	92601	4210	2 000,00
Razem	926	92601		2 000,00
15	926	92695	6050	31 000,00
Razem	926	92695		31 000,00
Ogółem				571 745,26