



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 6873

### UCHWAŁA Nr XXIV.240.2020 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 22 grudnia 2020 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 46 118 466,62 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 43 584 625,49 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 2 533 841,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 48 637 481,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 894 187,10 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 592 820,55 zł,
  - b) dotacje w wysokości 1 997 100,82 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 743 294,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
  - a) dotacje w wysokości 282 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 2 177 834,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 168 416,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 48 500,00 zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 119 916,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 519 015,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 458 101,00 zł,
2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 060 914,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 490 778,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 521 907,00 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 11 521 907,00 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 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 283 967,02 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 644 667,02 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 734 667,02 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 910 000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 639 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 54 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 889 923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 958 101,00 zł, w tym:

- 1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 458 101,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 458 101,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 410 000,00 zł.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Ryszard Kaczor

**Dochody budżetu na 2021 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.240.2020  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 054 690,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 054 690,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 690,00
600			Transport i łączność	699 200,00
			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	640 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
			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	640 000,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	124 808,00
			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	2 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 820,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
	75095		Pozostała działalność	2 398,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 398,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 426,82
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	971,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 507,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 507,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 738 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 366 000,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 530 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	12 601 558,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 223 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 223 627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 376 931,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	664 744,51
			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	190 024,51
	80101		Szkoły podstawowe	205 744,51
			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	190 024,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 174,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 850,40
	80104		Przedszkola	339 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	552 166,12
			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	4 876,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,00



			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 700,00
	85216		Zasiłki stałe	129 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00
	85295		Pozostała działalność	15 316,12
			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	4 876,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 440,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 876,12
855			Rodzina	11 366 605,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 215 150,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 209 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 051,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 628,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0830	Wpływy z usług	504 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	134 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 889 923,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 877 323,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 895,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 895,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 895,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 895,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 895,86
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 584 625,49</b>
			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	859 194,49

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
600			Transport i łączność	947 654,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	947 654,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	947 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00
720			Informatyka	83 419,13
			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	83 419,13
	72095		Pozostała działalność	83 419,13
			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	83 419,13

		6257	Dotacje celowe 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	83 419,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 568,00
			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	323 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 568,00
			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	323 568,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 800,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 533 841,13</b>
			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	1 406 987,13
<b>Ogółem:</b>				<b>46 118 466,62</b>
			<b>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</b>	<b>2 266 181,62</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu na 2021 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01000		Rolnictwo i leśnictwo	104 300,00	82 300,00	34 000,00	0,00	34 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			Spółki wodne	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		01030	lźby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01065	Pozostała działalność	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02065	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400	Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gaz i wodę	1 280 441,42	1 280 441,42	1 274 441,42	207 947,98	678 463,44	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	1 270 441,42	1 270 441,42	1 264 441,42	207 947,98	668 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 778,39	208 778,39	208 778,39	208 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,93	39 100,93	39 100,93	39 100,93	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	5 502,12	5 502,12	5 502,12	5 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Fundusze Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 241,44	6 241,44	6 241,44	6 241,44	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 388,64	3 388,64	3 388,64	3 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40065	Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność	4 334 444,68	1 149 631,68	1 082 980,88	462 077,89	820 862,97	58 670,82	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 813,00	3 194 813,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	90 640,83	90 640,83	90 640,83	90 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umówi między jednostkami samorządu terytorialnego	58 670,82	58 670,82	0,00	0,00	0,00	58 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,01	31 970,01	31 970,01	31 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60012	Generarna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drugi publiczne wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drugi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drugi publiczne gminne	4 170 083,95	985 270,85	977 270,85														

























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opieka nad zabytkami i opieką nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	37 054,51	37 054,51	37 054,51	0,00	37 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,23	5 980,23	5 980,23	0,00	5 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	13 774,28	13 774,28	13 774,28	0,00	13 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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
			Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	271 552,12	269 552,12	160 552,12	69 060,12	104 472,00	105 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	99 594,12	99 594,12	99 594,12	69 060,12	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 650,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	7 957,98	7 957,98	7 957,98	7 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,62	1 134,62	1 134,62	1 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	0,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakupy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	694,52	694,52	694,52	694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	66 998,00	64 998,00	60 998,00	0,00	60 998,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody o charakterze stażowym i realizowane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,00	8 998,00	8 998,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	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	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>48 637 481,62</b>	<b>42 894 187,10</b>	<b>28 067 827,52</b>	<b>18 952 820,55</b>	<b>9 475 066,97</b>	<b>1 987 100,82</b>	<b>12 365 132,00</b>	<b>234 126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>5 743 294,52</b>	<b>5 743 294,52</b>	<b>1 943 708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY (8+9+10+11)	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POZYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 1 I 3 U.F.P.	
1	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	28 920,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w miejscowości Waldowo Królewskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01010		<b>Razem</b>	<b>78 920,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa	192 313,00	179 813,00	89 004,00	0,00	90 809,00	0,00	Urząd Gminy 89 004,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych 90 809,00 zł
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	3 252 321,25	1 300 000,00	74 140,00	0,00	1 225 860,00	0,00	Urząd Gminy 74 140,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych 164 946,00 zł; środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 060 914,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2020 r.)
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór (od osiedla Kouty w kierunku rezerwatu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarze	1 454 000,00	1 400 000,00	0,00	708 101,00	691 899,00	0,00	Urząd Gminy 708 101,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych 691 899,00 zł
7	600	60016	6050	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I - projekt	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	101 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy 30 000,00 zł FS Sołectwo Nowy Dwór 10 000,00 zł; FS Sołectwo Reptowo 5 000,00 zł
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		<b>Razem</b>	<b>5 364 634,25</b>	<b>3 184 813,00</b>	<b>468 144,00</b>	<b>708 101,00</b>	<b>2 008 568,00</b>	<b>0,00</b>	
10	700	70005	6060	Wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	720	72095	605	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	98 140,12	14 720,99	0,00	0,00	83 419,13	Urząd Gminy 14 720,99 zł; Europejskich Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 83 419,13 zł
	720	72095		<b>Razem</b>	<b>180 853,82</b>	<b>98 140,12</b>	<b>14 720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 419,13</b>	
12	754	75412	6050	Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarze	230 890,89	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
13	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	754	75412		<b>Razem:</b>	<b>480 890,89</b>	<b>260 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Waldowo Królewskie	285 287,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	801	80101				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	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		<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	104 346,44	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		<b>Razem</b>	<b>104 346,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

17	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Wałdowo Królewskie
	900	90004		<b>Razem:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	900	90005	605	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska	1 743 298,25	343 568,00	20 000,00	0,00	173 768,00	149 800,00	RPO WK-P 2014-2020 149 800,00 zł; Urząd Gminy 20 000,00 zł; wpłaty uczestników projektu 173 768,00 zł
	900	90005		<b>Razem:</b>	<b>1 743 298,25</b>	<b>343 568,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 768,00</b>	<b>149 800,00</b>	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	64 163,40	59 473,40	59 473,40	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska 39 473,40 zł; Urząd Gminy 20 000,00 zł
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej w miejscowości Ostromecko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze	32 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bohaterów w miejscowości Czemlewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czemlewo
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór - droga gminna nr 0505014C	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015		<b>Razem</b>	<b>156 463,40</b>	<b>133 773,40</b>	<b>133 773,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	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		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	921	92109	605	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa	1 518 054,19	1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	PROW 1 000 000,00 zł Urząd Gminy 500 000,00 zł
	921	92109		<b>Razem</b>	<b>1 518 054,19</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
27	926	92695	6050	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	20 650,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		<b>Razem</b>	<b>20 650,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>10 002 398,24</b>	<b>5 743 294,52</b>	<b>869 638,39</b>	<b>1 458 101,00</b>	<b>2 182 336,00</b>	<b>1 233 219,13</b>	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 490 778,00</b>
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	1 060 914,00
2.	Wolne środki	§ 950	615 454,36
3.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 458 101,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	356 308,64
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>971 763,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	629 452,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	342 311,00

Na dzień 31.12.2019 r. wolne środki wynoszą 1 816 891,11 zł, nadwyżka budżetowa za 2019 r. – 2 236 544,72 zł. W 2020 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 880 236,08 zł, w 2021 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki w następujący sposób: spłata pożyczek i kredytów - 971 763,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym: środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2020 r. – 1 060 914,00 zł.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Załącznik  
Nr 6 do Uchwały Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  
22 grudnia 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	77 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 507,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 507,00
852			Pomoc społeczna	106 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00
855			Rodzina	11 335 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 209 200,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 209 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 521 907,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>11 521 907,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
1.	710	71035	2020 (dotacja)	500,00	
			4210 (zakup materiałów i wyposażenia)		500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - udostępnianie danych osobowych	100,00
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - fundusz alimentacyjny	27 300,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>30 600,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji w zł
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje celowe</b>	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	58 670,82
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	346,20
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	4 520,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	430,00
7.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	5 000,00
8.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz –budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	630 000,00
9.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	26 700,00
<b>Razem:</b>					<b>734 667,02</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	630 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	280 000,00
<b>Razem:</b>					<b>910 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 644 667,02</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - konserwacja rowów	18 300,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne- realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	174 000,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego	250 000,00
4.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
5.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
7.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
<b>Razem:</b>					<b>639 300,00</b>
<b>OGOLEM:</b>					<b>2 283 967,02</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań ochrony środowiska  
w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>I</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Dochody</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 500,00</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
<b>II</b>			<b>Wydatki</b>	<b>Ogółem</b>	<b>54 500,00</b>
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)	12 000,00
		<b>90001</b>	<b>Razem:</b>		<b>12 000,00</b>
1.	900	90019	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
2.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<b>90019</b>	<b>Razem:</b>		<b>3 500,00</b>
1.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
3.			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
4.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	20 000,00
		<b>90026</b>	<b>Razem:</b>		<b>39 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

### PLAN FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2021

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ I NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN	
1	2	3	4	5	6	
Sołectwo Bolumin	1.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	21 244,93
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 000,00
		921	92109	4210	Montaż lampy oświetleniowej na budynku świetlicy (zakupy)	1 000,00
		900	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupy)	800,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (zakupy)	500,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (artykuły spożywcze)	2 000,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej - spotkania integracyjne mieszkańców (usługa)	2 500,00
		<b>Razem Sołectwo Bolumin</b>				
Sołectwo Borki	2.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	25 292,85
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	200,00
		<b>Razem Sołectwo Borki</b>				

Sołectwo Czarże	3.	600	60016	4210	Remonty dróg (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Remonty dróg	19 600,00
		754	75412	6050	Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże	10 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże (inwestycja)	14 400,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej (zakupy)	573,40
		921	92195	4220	Aktywizacja społeczności lokalnej (artykuły spożywcze)	3 000,00
		921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej (usługa)	1 500,00
		<b>Razem Sołectwo Czarże</b>				
Sołectwo Czemplewo	4.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	7 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w miejscowości Czemplewo (wykonanie projektu)	5 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców (zakupy)	1 026,94
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności mieszkańców (artykuły spożywcze)	1 500,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców (usługa)	1 500,00
		926	92695	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		926	92695	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (zakup siłowni zewnętrznej)	9 000,00
		<b>Razem Sołectwo Czemplewo</b>				

Sołectwo Dąbrowa Chełmińska	5.	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Dąbrowie Chełmińskiej	1 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa – zlecenia)	2 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Brzozowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (inwestycja)	39 473,40
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	5 000,00
		<b>Razem Sołectwo Dąbrowa Chełmińska</b>				
Sołectwo Gzin	6.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	16 200,00
		600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej (wykaszanie krzewów przy drogach)	2 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenia)	1 700,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	1 564,52
		921	92195	4270	Remont sceny widowiskowej	4 000,00
		926	92695	4270	Remont pomostu	13 000,00
<b>Razem Sołectwo Gzin</b>					<b>38 864,52</b>	

Sołectwo Janowo	7.	600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	18 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	5 241,43
		921	92695	4210	Wyłożenie kostki w altance (wiata) na placu zabaw w miejscowości Janowo (zakup materiałów)	2 500,00
		<b>Razem Sołectwo Janowo</b>				
Sołectwo Mozgowina	8.	600	60016	4210	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty)	10 530,66
		600	60016	4300	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wycinka krzewów i krzaków w pasie drogowym)	1 100,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	300,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej (zakupy)	200,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej (artykuły spożywcze)	900,00
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej (usługa)	500,00
		<b>Razem Sołectwo Mozgowina</b>				
Sołectwo Nowy Dwór	9.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	12 600,00
		600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo (inwestycja)	10 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakupy)	7 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	700,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	1 574,28
		921	92195	4300	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (usługa)	2 300,00
		<b>Razem Sołectwo Nowy Dwór</b>				



Sołectwo Ostromecko	10.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	11 400,00
		600	60016	4300	Montaż koryt na osiedlu Zabasta (usługa)	34 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 673,40
		900	90004	4210	Zakup stojaków na rowery	1 000,00
<b>Razem Sołectwo Ostromecko</b>						<b>50 473,40</b>
Sołectwo Otowice	11.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty)	11 300,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	244,93
		900	92109	4210	Montaż chłodni w pomieszczeniu zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej (zakupy)	10 000,00
		921	92601	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	9 500,00
<b>Razem Sołectwo Otowice</b>						<b>31 444,93</b>
Sołectwo Rafa	12.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty dróg)	10 000,00
		600	60016	4300	Poprawa komunikacji drogowej (wycinka krzewów wzdłuż pasa drogowego)	2 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	4 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (zakupy)	779,89
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej (artykuły spożywcze)	1 500,00
<b>Razem Sołectwo Rafa</b>						<b>19 179,89</b>

Sołectwo Reptowo	13.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	11 600,00
		600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo (inwestycja)	5 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	312,38
		<b>Razem Sołectwo Reptowo</b>				
Sołectwo Strzyżawa	14.	600	60016	4210	Poprawa komunikacji drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa komunikacji drogowej (remonty)	1 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	3 432,91
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego – droga gminna przy świetlicy w miejscowości Strzyżawa	17 400,00
		926	92601	4210	Zakup wyposażenia i utrzymanie budynku socjalno – gospodarczego (zakupy)	2 000,00
		<b>Razem Sołectwo Strzyżawa</b>				
Sołectwo Waldowo Królewskie	15.	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej (zakupy)	400,00
		600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej (remonty dróg)	6 600,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy)	2 832,98
		900	90004	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego (zakupy)	3 500,00
		900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (inwestycja)	17 000,00
		921	92109	4210	Remont i doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy (zakupy)	5 000,00
		921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (zakupy)	200,00
		921	92195	4220	Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców (artykuły spożywcze)	3 300,00
		<b>Razem Sołectwo Waldowo Królewskie</b>				
<b>FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM</b>						<b>484 998,90</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA WYDATKU
1	600	60016	4210	5 200,00
2			4270	183 568,44
3			4300	39 600,00
4			6050	15 000,00
<b>Razem</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>243 368,44</b>
5	754	75412	4210	1 000,00
6			6050	10 000,00
<b>Razem</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>11 000,00</b>
7	900	90004	4170	3 700,00
8			4210	41 802,55
9			6060	17 000,00
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>62 502,55</b>
10	900	90015	6050	76 273,40
<b>Razem</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>76 273,40</b>
11	921	92109	4210	16 800,00
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>16 800,00</b>
12	921	92195	4210	5 980,23
13			4220	13 774,28
14			4270	4 000,00
15			4300	13 300,00
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>37 054,51</b>
16	926	92601	4210	2 000,00
17			4300	9 500,00
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>11 500,00</b>
18	926	92695	4210	4 500,00
19			4270	13 000,00
20			4300	9 000,00
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>26 500,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>484 998,90</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Plan	
756	75618	0480	105 000,00	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
<b>Razem:</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>105 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>				
851	85154	§	Plan	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
		2330	430,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	17 760,00	diety dla członków GKRPA
		4190	1 500,00	zakup nagród
		4210	5 500,00	zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów", środki ochronne zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID - 19
		4220	1 500,00	zakup środków żywności
		4300	50 810,00	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), koszty transportu i biletów wstępów 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, realizacja diagnozy społecznej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska
		4390	2 500,00	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	2 500,00	koszty postępowań sądowych
		4700	2 500,00	szkolenia
	<b>Razem:</b>		<b>85 000,00</b>	
851	85153	§	Plan	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>
		4210	2 300,00	zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne
		4300	17 700,00	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 wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych
	<b>Razem:</b>		<b>20 000,00</b>	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>105 000,00</b>	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIV.240.2020  
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział Rozdział Pragraf					Wyszczególnienie	Kwota
<b>DOCHODY</b>						
900	90002	0490	W 01	GO	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 877 323,00
900	90002	0640	W 01	GO	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000,00
900	90002	0910	W 01	GO	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
Razem rozdział 90002						<b>1 889 923,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>1 889 923,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
900	90002	2310	W 01	GO	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00
900	90002	3020	W 01	GO	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
900	90002	4010	W 01	GO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 432,00
900	90002	4040	W 01	GO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
900	90002	4110	W 01	GO	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,69
900	90002	4120	W 01	GO	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,61
900	90002	4140	W 01	GO	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,36
900	90002	4210	W 01	GO	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
900	90002	4260	W 01	GO	Zakup energii	1 000,00
900	90002	4280	W 01	GO	Zakup usług zdrowotnych	200,00
900	90002	4300	W 01	GO	Zakup usług pozostałych	1 119 500,00
900	90002	4360	W 01	GO	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
900	90002	4410	W 01	GO	Podróże służbowe krajowe	400,00
900	90002	4440	W 01	GO	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
900	90002	4610	W 01	GO	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 758,85
900	90002	4700	W 01	GO	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,38
900	90002	4710	W 01	GO	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,23
900	90002	6050	W 01	GO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem rozdział 90002						<b>1 889 923,00</b>
<b>RAZEM:</b>						<b>1 889 923,00</b>