



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2023 r.

Poz. 4837

UCHWAŁA Nr LVIII.536.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 14 lipca 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 i 572), 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) 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 i 1234), 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 629 024,44 zł zwiększa się o kwotę 285 702,29 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 54 914 726,73 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 47 208 394,26 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7 706 332,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 60 922 789,61 zł zwiększa się o kwotę 349 727,27 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 272 516,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 344 909,29 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 043 098,49 zł,

b) dotacje w wysokości 2 616 135,12 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 927 607,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 34 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 377 311,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

a) dotacje w wysokości 4 704,15 zł.”;

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 6 357 790,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

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

4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 744 491,01 zł.”;

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 329 036,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 654 839,27 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 896 594,73 zł, w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 846 594,73 zł,

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

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 758 244,54 zł, w tym:

1) dotacje celowe 518 400,00 zł,

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

6) § 13. Otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 1 082 173,63 zł,

2) wydatki 1 169 528,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 6 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Dochody budżetu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Roinictwo i łowiectwo	606 844,12	0,00	4 503,37	611 347,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 977,00	0,00	0,00	313 977,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	292 867,12	0,00	3,37	292 870,49
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,63	0,00	3,37	10,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 645 602,78	0,00	2 151,41	4 647 754,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	2 304 131,58	0,00	2 151,41	2 306 282,99
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 051,41	2 051,41
600			Transport i łączność	1 104 718,01	0,00	300,00	1 105 018,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	142 178,97	0,00	300,00	142 478,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,28	0,00	1 433,41	211 933,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,28	0,00	1 433,41	120 933,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 500,00	0,00	1 212,57	54 712,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,84	220,84
750			Administracja publiczna	318 420,40	0,00	9 837,94	328 258,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 520,40	0,00	9 837,94	226 358,34
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 325,80	9 325,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	406,69	406,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20,40	0,00	105,25	125,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 316 437,54	-6 196,12	0,00	14 310 241,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 633 000,00	-6 196,12	0,00	3 626 803,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-6 196,12	0,00	593 803,88
758			Różne rozliczenia	16 200 709,34	0,00	33 009,13	16 233 718,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700,00	0,00	0,00	700,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 904 195,34	0,00	33 009,13	1 937 204,47
			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

	0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,13	9,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 187,40	0,00	33 000,00	389 187,40
801		Oświata i wychowanie	1 109 553,52	0,00	3 942,29	1 113 495,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	80101	Szkoły podstawowe	66 126,28	0,00	3 942,29	70 068,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 942,29	3 942,29
855		Rodzina	3 032 177,00	0,00	54,18	3 032 231,18
		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
	85508	Rodziny zastępcze	10,00	0,00	54,18	64,18
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,00	54,18	64,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 879,94	0,00	15,68	2 818 895,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 360,60	0,00	15,68	664 376,28
		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	0,00	0,00	15,68	15,68
		bieżące razem:	47 159 342,97	-6 196,12	55 247,41	47 208 394,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 899,99	0,00	0,00	830 899,99
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 500,00	0,00	206 000,00	1 404 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 640,00	0,00	206 000,00	697 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 140,00	0,00	206 000,00	681 140,00
750		Administracja publiczna	2 517,07	0,00	30 651,00	33 168,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517,07	0,00	30 651,00	33 168,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 517,07	0,00	30 651,00	33 168,07
		majątkowe razem:	7 469 681,47	0,00	236 651,00	7 706 332,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 112,02	0,00	0,00	27 112,02
		Ogółem:	54 629 024,44	-6 196,12	291 898,41	54 914 726,73
		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	858 012,01	0,00	0,00	858 012,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.436.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5 grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories under 'z tego' (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego).

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5 grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories under 'z tego' (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego).

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 lipca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
1	010	01043	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	466 792,27	466 792,27	50 000,75	0,00	0,00	416 791,52	Urząd Gminy - 50 000,75 zł (wolne środki); PROW - 416 791,52 zł
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	30 691,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
3	010	01043	6050	Budowa 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	518 483,33	512 792,27	88 000,75	0,00	8 000,00	416 791,52	
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Królewskie	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.)
5	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
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy - 200 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
7	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.)
8	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
9	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)
10	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	825 057,50	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Gminy - 800 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
11	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.)
12	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)
13	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.)
14	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.)
	010	01044		Razem	4 379 659,35	3 691 621,46	14 000,00	0,00	1 384 024,98	2 293 596,48	
15	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin	140 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki), Powiat Bydgoski - 70 000,00 zł
	600	60014		Razem	140 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej	298 370,63	298 370,63	0,00	172 370,63	126 000,00	0,00	Urząd Gminy 172 370,63 zł, Województwo Kujawsko - Pomorskie 126 000,00 zł
17	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 280 189,50	3 199 847,50	0,00	250 000,00	2 949 847,50	0,00	Urząd Gminy - 250 000,00 zł (kredyt), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 949 847,50 zł
18	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 (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 187 500,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa	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 Strzyżawa - 20 000,00 zł

20	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)
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	40 847,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	600	60016		Razem	9 544 065,01	5 121 399,01	260 680,88	597 370,63	4 263 347,50	0,00	
23	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	720	72095	6059/6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	180 853,82	31 896,42	4 784,40	0,00	0,00	27 112,02	Urząd Gminy - 4 784,40 zł (wolne środki); Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 27 112,02 zł
	720	72095		Razem	180 853,82	31 896,42	4 784,40	0,00	0,00	27 112,02	
25	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
26	750	75023	6060	Zakup dwóch samochodów służbowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023		Razem	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	750	75095	6067	Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
	750	75095		Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
28	754	75412	6050	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	
29	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS Dąbrowa Chełmińska (wolne środki)
30	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
	801	80101		Razem	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	
31	851	85195	6050/6370	Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 900 000,00 zł; Urząd Gminy - 30 000,00 zł (wolne środki)
	851	85195		Razem	5 113 690,00	1 930 000,00	30 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
32	853	85395	6069/6067	Zakup oprogramowania w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	20 266,63	3 780,16	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
	853	85395		Razem	24 046,79	24 046,79	0,00	0,00	20 266,63	3 780,16	
33	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	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	
35	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
36	900	90005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	900	90005		Razem	381 620,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czempliewie	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czempliewo
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	30 120,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska
39	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
40	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
41	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Czarze
	900	90015		Razem	103 571,64	98 651,64	98 651,64	0,00	0,00	0,00	
42	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	921	92195		Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	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
45	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
46	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
47	926	92695	6059	Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	587 182,78	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926	92695		Razem	657 382,78	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	21 466 264,68	11 927 607,59	923 317,67	597 370,63	7 645 639,11	2 761 280,18	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII.536.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		7 329 036,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 710 388,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	884 050,50
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	421 490,01
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 715 736,89
5.	Pożyczki i kredyty	§ 952	597 370,63
	Rozchody ogółem:		971 245,88
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 245,88

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

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

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 971 245,88 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 384 024,98 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 100 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 800 000,00 zł,
 - „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
 - „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł,

- „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 zł,
- „Modernizacja szaf sterowniczych i dostosowanie do systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Strażacka i Kamienna oraz w miejscowości Ostromecko ul. Kościelna” – 64 024,98 zł;
- c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 360 466,03 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,75 zł,
 - „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 2 000,00 zł;
 - „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 18 000,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
 - „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 49 680,88 zł;
 - „Budowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowościach Czarze i Borki” – 16 000,00 zł;
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 4 784,40 zł;
 - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 30 000,00 zł;
 - „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 5 000,00 zł;
 - „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł.

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

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

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

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 2 710 388,00 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVIII.536.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 lipca 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”	736,15
3.	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu	25 000,00
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 048,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	3 968,00
6.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00
7.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	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:					846 594,73
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					1 896 594,73
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
4.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	221 000,00
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	14 000,00
8.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
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:					518 400,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	239 844,54
Razem:					239 844,54
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					758 244,54
OGÓLEM:					2 654 839,27

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVIII.536.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600	60095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 267,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 187,40
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 219,23
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 820,00
Ogółem dochody				1 082 173,63
WYDATKI				
600	60095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
Razem				600,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
Razem				10 500,00
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,00
Razem				15 248,00

754	75495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	441 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
Razem				567 070,00
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 535,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 289,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00
Razem				347 263,60
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 565,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
Razem				50 360,80
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 187,36
Razem				3 219,23
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00
Razem				8 750,00

851	85154	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
Razem				120,00
852	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
Razem				1 000,00
852	85219	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00
Razem				1 197,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
Razem				4 580,00
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
Razem				5 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
Razem				99 820,00
855	85516	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
Razem				3 600,00
926	92695	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 200,00
Razem				51 200,00
Ogółem wydatki				1 169 528,63

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