



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 6572

UCHWAŁA Nr LXI.554.2023 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI.468.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LIII.483.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIV.487.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI.505.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.34.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII.527.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LVIII.536.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LIX.541.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2023 r., Uchwałą Nr LX.544.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60 111 759,77 zł zwiększa się o kwotę 51 938,08 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 60 163 697,85 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 52 067 297,48 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 096 400,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 66 464 765,52 zł zwiększa się o kwotę 51 938,08 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 66 516 703,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 058 649,51 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 23 174 847,60 zł,

- b) dotacje w wysokości 3 338 499,86 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 824 854,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 458 054,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 46 000,00 zł.

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

- a) dotacje w wysokości 4 145,72 zł.”;

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. w wysokości 4 318 426,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

4) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 324 251,63 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 971 245,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się 3 388 645,58 zł, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 895 948,05 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe w kwocie 845 948,05 zł,
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 050 000,00 zł,

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 1 492 697,53 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe 1 335 437,10 zł,
- 2) dotacje podmiotowe 157 260,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

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

7) § 10. Otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 198 813,08 zł ogółem, w tym: 158 551,58 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 261,50 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 300 012,00 zł ogółem, w tym: 202 525,38 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 15 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz 120,00 zł - pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy i 82 366,62 zł - organizacja czasu wolnego (kultura i sport) dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

8) § 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 1 161 468,54 zł,
- 2) wydatki 1 247 590,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 176 000,00 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 LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 202 755,50	-9 738,50	28 551,58	14 221 568,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 546,46	-9 738,50	28 551,58	585 359,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-9 738,50	0,00	40 261,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	28 551,58	158 551,58
855			Rodzina	3 442 098,18	0,00	30 419,00	3 472 517,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 161,00	0,00	30 419,00	3 336 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 263 897,00	0,00	30 419,00	3 294 316,00
926			Kultura fizyczna	233 259,00	0,00	2 706,00	235 965,00
			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	233 259,00	0,00	0,00	233 259,00
	92695		Pozostała działalność	233 259,00	0,00	2 706,00	235 965,00
			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	233 259,00	0,00	0,00	233 259,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00
bieżące razem:				52 015 359,40	-9 738,50	61 676,58	52 067 297,48
			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	824 729,91	0,00	0,00	824 729,91
majątkowe							
majątkowe razem:				8 096 400,37	0,00	0,00	8 096 400,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 607,09	0,00	0,00	9 607,09
Ogółem:				60 111 759,77	-9 738,50	61 676,58	60 163 697,85
			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	834 337,00	0,00	0,00	834 337,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenditures. Rows include items like 'Rolnictwo i leśnictwo', 'Izby rolnicze', 'Wypłaty grm na rzecz zb...', 'Doświadczenie wody', 'Zakup energii', 'Koszty postępowania...', 'Transport i łączność', 'Drogi publiczne gminne', 'Zakup usług remontowych', and 'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych'.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, § grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, and various sub-categories of expenditures. Rows include items like 'Administracja publiczna', 'Usługi grm (miast i miast na prawach powiatu)', 'Zakup materiałów i wyposażenia', 'Zakup usług remontowych', 'Różne opłaty i składki', 'Promocja jednostek samorządu terytorialnego', 'Zakup materiałów i wyposażenia', 'Pozostala działalność', 'Różne wydatki na rzecz osób fizycznych', and 'Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa'.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXI.554.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE	PLANOWANE WYDATKI					JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONANIE PROGRAMU
						ROK BUDŻETOWY	Z TEGO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
							DOCHODY WŁASNE JST	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
1	010	01043	6059/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska	466 792,27	466 792,27	50 000,75	0,00	0,00	416 791,52	Urząd Gminy - 50 000,75 zł (wolne środki); PROW - 416 791,52 zł
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	30 691,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
3	010	01043	6050	Budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Kwiatowa, Bratkowa	21 000,00	21 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Urząd Gminy - 13 000,00 zł, partycypacja kosztów inwestycji przez mieszkańców - 8 000,00 zł
	010	01043		Razem	528 483,33	522 792,27	98 000,75	0,00	8 000,00	416 791,52	
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Królewskie	458 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	Urząd Gminy - 58 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	Urząd Gminy - 42 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
7	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
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Urząd Gminy - 120 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
9	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.)
10	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
11	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)
12	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	505 057,50	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	Urząd Gminy - 480 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
13	010	01044	6050	Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy - 25 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
14	010	01044	6050	Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzka 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
15	010	01044	6050	Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	Urząd Gminy - 35 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
16	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.)
17	010	01044	6060	Zakup samojedźnego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy - 400 000,00 zł (wolne środki - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.)
	010	01044		Razem	4 379 659,35	3 691 621,46	14 000,00	0,00	1 384 024,98	2 293 596,48	
18	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bohuminek i Bohumin	170 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy - 40 000,00 zł (wolne środki), Urząd Gminy - 30 000,00 zł, Powiat Bydgoski - 70 000,00 zł
	600	60014		Razem	170 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	

19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej	328 370,63	328 370,63	30 000,00	172 370,63	126 000,00	0,00	Urząd Gminy (kredyt) - 172 370,63 zł, Urząd Gminy - 30 000,00 zł; Województwo Kujawsko - Pomorskie - 126 000,00 zł
20	600	60016	6050/6370	Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko	6 060 189,50	2 979 847,50	0,00	30 000,00	2 949 847,50	0,00	Urząd Gminy - 30 000,00 zł (kredyt), środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 949 847,50 zł
21	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
22	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
23	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)
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Reptowo	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Gminy - 350 000,00 zł, Lasy Państwowe - 650 000,00 zł
25	600	60016	6050	Utworzenie części działki gminnej nr 143/1, 146/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin	300 000,00	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 80 000,00 zł, Urząd Gminy (kredyt) - 220 000,00 zł
27	600	60016	6059	Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	1 557 274,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
28	600	60016	6060	Zakup używanego walca oraz używanej przyczepy dla potrzeb przewozu walca drogowego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016		Razem	12 168 092,01	6 228 999,01	718 280,88	597 370,63	4 913 347,50	0,00	
29	700	70005	6060	Wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	720	72095	6059/6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	148 957,44	7 992,81	1 198,93	0,00	0,00	6 793,88	Urząd Gminy - 1 198,93 zł; Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego - 6 793,88 zł
	720	72095		Razem	148 957,44	7 992,81	1 198,93	0,00	0,00	6 793,88	
31	750	75023	6050	Wykonanie bramy garażowej w ramach modernizacji magazynu obrony cywilnej w budynku przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	13 502,51	13 502,51	13 502,51	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	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
33	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023		Razem	116 502,51	116 502,51	116 502,51	0,00	0,00	0,00	
34	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia projektu "Cyfrowa gmina", a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00	0,00	32 667,77	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
	750	75095		Razem	32 667,77	32 667,77	0,00	0,00	0,00	32 667,77	
35	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	
36	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej (wolne środki)
37	801	80101	6480	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku	32 368,07	32 368,07	32 368,07	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy -środki GKRPA
38	801	80101	6050	Wykonanie nowej balustrady klatki schodowej oraz montaż systemu wideodomofonu w budynku szkolnym przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Ostromecku
	801	80101		Razem	137 368,07	112 368,07	112 368,07	0,00	0,00	0,00	
39	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	
40	853	85395	6059/6057	Cross-financing w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	17 349,61	17 349,61	0,00	0,00	2 727,36	14 622,25	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
41	853	85395	6699/6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	9 510,39	9 510,39	0,00	0,00	1 495,03	8 015,36	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
	853	85395		Razem	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	4 222,39	22 637,61	

42	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		Razem	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	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	
44	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
45	900	90005	6050	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki) - 5 000,00 zł, Urząd Gminy - 170 000,00 zł
	900	90005		Razem	551 620,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 34 200,00 zł, FS Sołectwo Czemlewo- 21 720,00 zł
47	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
48	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
49	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
50	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki) 20 000,00 zł, Urząd Gminy - 31 700,00 zł, FS Sołectwo Czarze - 6 000,00 zł
51	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015		Razem	248 571,64	243 651,64	243 651,64	0,00	0,00	0,00	
52	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		Razem	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	921	92195	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (wolne środki)
	921	92195		Razem	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	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
55	926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Borki
56	926	92695	6480	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieśniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	46 798,55	46 798,55	46 798,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy -środki GKRPA
57	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
58	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	668 181,33	82 998,55	82 998,55	0,00	0,00	0,00	
				OGÓLEM	24 565 145,41	13 458 054,09	1 808 601,33	597 370,63	8 279 594,87	2 772 487,26	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI.554.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		7 324 251,63
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	2 710 952,49
5.	Pożyczki i kredyty	§ 952	597 370,63
	Rozchody ogółem:		971 245,88
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 245,88

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

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 710 952,49 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 Waldowo Królewskie - projekt” 58 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 100 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 480 000,00 zł,
 - „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 25 000,00 zł;
 - „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 35 000,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 42 000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 120 000,00 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,
 - „Zakup samojednego urządzenia wysokociśnieniowego do obsługi sieci kanalizacyjnej” – 400 000,00 zł;
- c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 355 681,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,75 zł,
 - „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 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;
 - „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 16 000,00 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” – 10 000,00 zł;
 - „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych dla nowego budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 5 000,00 zł;
 - „Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarzu” – 20 000,00 zł;
 - „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł.

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

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

ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022 – 89 995,50 zł.

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

- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 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 LXI/554/2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2023 r.

Plan dotacji na 2023 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji (zł)
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	123 342,58
2.	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	177,72
3.	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu	25 000,00
4.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 048,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”	3 968,00
6.	851	85149	2780	Województwo Kujawsko - Pomorskie -wspólna realizacja programów polityki zdrowotnej (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej)	4 800,00
7.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	411,75
8.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	14 000,00
9.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	1 000,00
10.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz – budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	630 000,00
11.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt	34 200,00
Razem:					845 948,05
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	760 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	290 000,00
Razem:					1 050 000,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 895 948,05
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	29 500,00
2.	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	1 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	282 000,00
4.	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (wyplata nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	4 037,10
5.	855	85516	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00
6.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	54 300,00
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
8.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	28 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Bohuminku: wkład własny - 16 000,00 zł; Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 784 000,00 zł)	800 000,00
10.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
11.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
Razem:					1 336 437,10
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	157 260,43
Razem:					157 260,43
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					1 492 697,53
OGOLEM:					3 388 645,58

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXI.554.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2023 r.

PLAN FUNDUSZU SOLECKEGO NA ROK 2023

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

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXI.554.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
756	75618	0480	158 551,58	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	40 261,50	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			198 813,08	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	411,75	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	19 440,00	Diety dla członków GKRPA.
		4190	9 000,00	Zakup nagród.
		4210	14 000,00	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów".
		4220	1 500,00	Zakup środków żywności.
		4300	149 673,63	Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli, koszty wynajmu Punktu Konsultacyjnego.
		4390	5 500,00	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra).
		4610	2 000,00	Koszty postępowań sądowych.
		4700	1 000,00	Szkolenia.
		4860	120,00	Koszty postępowań sądowych.
		Razem:	202 645,38	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	3 000,00	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	12 000,00	Edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na nurnusach socjoterapeutycznych.
		Razem:	15 000,00	
801	80101	§	Plan	Szkoły podstawowe
		6480	32 368,07	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku
		Razem:	32 368,07	
926	92695	§	Plan	Pozostała działalność
		6480	3 200,00	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór
		6480	46 798,55	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieśniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
		Razem:	49 998,55	
Ogółem wydatki:			300 012,00	

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXI.554.2023
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 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	462 812,40
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 189,14
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	9 280,00
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				1 161 468,54
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	18 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 188,00
Razem				21 248,00

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	31 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 289,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 368,07
Razem				397 731,67
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	11 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 565,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00
Razem				63 360,80
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,67
Razem				4 189,14
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 875,00
Razem				12 875,00

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	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
Razem				9 280,00
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	49 998,55
Razem				49 998,55
Ogółem wydatki				1 247 590,16

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
82 366,62 zł	- organizacja czasu wolnego, w tym kultury i sportu
120,00 zł	- opłata sądowa