



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 24 stycznia 2024 r.

Poz. 639

### UCHWAŁA Nr LXIV.584.2024 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 17 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 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, 1872, 1693 i 1429) 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 i 1672, z 2022 r. 2600), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII.577.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 53 037 059,41 zł zmniejsza się o kwotę 255 467,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 52 781 592,41 zł, z tego:
  1. Dochody bieżące w kwocie 48 594 022,66 zł
  2. Dochody majątkowe w kwocie 4 187 569,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 54 155 059,41 zł zwiększa się o kwotę 590 960,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 54 746 019,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 48 352 573,66 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 048 795,00 zł,
    - b) dotacje w wysokości 2 475 875,61 zł,
    - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 000,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 393 445,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
    - a) dotacje w wysokości 52 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 055 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
  - a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”;
- 3) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 164 016,00 zł, z tego:
  1. Rezerwa ogólna w wysokości 54 747,00 zł,

2. Rezerwa celowa w wysokości 109 269,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

- 4) § 4. Otrzymuje brzmienie: „§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 964 427,00 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 846 427,00 zł.
  2. Przychodów z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł.
  3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 118 000,00 zł.”;
- 5) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 040 509,57 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 076 082,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 6) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 532 936,61 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 721 505,18 zł, w tym:
    - 1) dotacje celowe w kwocie 672 255,18 zł,
    - 2) dotacje podmiotowe w kwocie 1 049 250,00 zł,
  2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 811 431,43 zł, w tym:
    - 1) dotacje celowe 494 100,00 zł,
    - 2) dotacje podmiotowe 317 331,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 7) § 10. Otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 140 000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 180 000,00 zł ogółem, w tym: 126 000,00 zł - realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 14 000,00 zł - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, 40 000,00 zł – realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
- § 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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	142 544,16	0,00	586 000,00	728 544,16
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580,00	0,00	3 060,00	7 640,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 580,00	0,00	3 060,00	7 640,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	1 900,00	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 003 062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>590 960,00</b>	<b>48 594 022,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 742,67	0,00	0,00	2 742,67
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 587 496,75	-846 427,00	0,00	1 741 069,75
			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	946 427,00	-846 427,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 496,75	-846 427,00	0,00	1 641 069,75
			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	846 427,00	-846 427,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 427,00	-846 427,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 033 996,75</b>	<b>-846 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 569,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 427,00	-846 427,00	0,00	100 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 037 059,41</b>	<b>-846 427,00</b>	<b>590 960,00</b>	<b>52 781 592,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 169,67	-846 427,00	0,00	102 742,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r.

Table with columns: Dział, Rozdział, §/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obciążenia długi, 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with columns: Dział, Rozdział, §/grupa, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obciążenia długi, 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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty dłużne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opisywanie i udzielenie	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 663 590,00	550 200,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 390,00	2 113 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 638 990,00	550 200,00	550 200,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 790,00	2 088 790,00	0,00	0,00	0,00		
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 380,00	153 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 780,00	128 780,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	54 155 959,41	47 789 613,66	40 877 582,05	26 948 795,00	14 028 787,05	2 475 875,61	4 777 015,00	9 137,00	0,00	459 800,00	6 383 445,75	6 383 445,75	1 046 427,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 551,30	-119 951,30	-116 505,72	-6 070,00	-110 455,72	-3 446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	735 511,30	682 911,30	676 465,72	6 070,00	670 385,72	3 446,18	3 900,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 746 919,41	48 352 573,66	40 637 542,05	26 948 795,00	14 588 747,05	2 475 875,61	4 780 915,00	9 137,00	0,00	459 800,00	6 383 445,75	6 383 445,75	1 046 427,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 17 stycznia 2024 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 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 POZYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ <sup>2</sup>		ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Łąkowej i Fernowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	68 130,08	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01043		Razem	68 130,08	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie	508 000,00	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.)
3	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
4	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.)
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010	01044		Razem	594 600,00	144 600,00	26 600,00	0,00	118 000,00	0,00	
6	600	60014	6059	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Bohuminek i Bohumin	373 300,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy - 100 000,00 zł, Powiat Bydgoski - 100 000,00 zł
	600	60014		Razem	373 300,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bohumin	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze	6 814 680,88	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050/6370	Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo	2 713 852,50	1 231 937,75	0,00	50 000,00	1 181 937,75	0,00	Urząd Gminy - 50 000,00 zł; środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 181 937,75 zł
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 050528C w miejscowości Strzyżawa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Sołectwo Strzyżawa - 20 000,00 zł
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku nr 1 w km od 0+000,00 do 0+156,44 oraz odcinku nr 2 w km od 0+156,44 do 0+277,77 w miejscowości Strzyżawa	779 132,00	729 132,00	0,00	270 000,00	459 132,00	0,00	Urząd Gminy - 270 000,00 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 459 132,00 zł
12	600	60016	6057	Przebudowa części drogi gminnej nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki	1 567 274,00	846 427,00	0,00	0,00	0,00	846 427,00	PROW
	600	60016		Razem	11 944 939,38	3 307 496,75	20 000,00	800 000,00	1 641 069,75	846 427,00	
13	700	70005	6060	Wykupy gruntów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700	70005		Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	23 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 35 000,00 zł, FS Wałdowo Królewskie - 35 000,00 zł
	754	75412		Razem	93 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	



16	801	80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej
17	801	80101	6050	Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarze, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko	2 434 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	801	80101	6060	Zakup zgniataki do śnieci	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej
	801	80101		<b>Razem</b>	<b>2 497 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw dla potrzeb przedszkola w miejscowości Ostromecko	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (środki GKRPA)
	801	80104		<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90001		<b>Razem</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90002	6050	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	206 969,00	206 969,00	206 969,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90002		<b>Razem</b>	<b>206 969,00</b>	<b>206 969,00</b>	<b>206 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej przy ulicy Długiej w miejscowości Gzin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza	111 520,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	900	90015	6050/6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 1 960 000,00 zł. Urząd Gminy - 40 000,00 zł
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czerniewie	88 840,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Czerniewo
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Wesołej w Dąbrowie Chełmińskiej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Dąbrowa Chełmińska
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spokojnej w Dąbrowie Chełmińskiej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	FS Dąbrowa Chełmińska
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Długiej w miejscowości Gzin	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	FS Gzin
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mozgowina (projekt)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Mozgowina
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rafa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Rafa
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Waldowie Królewskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Waldowo Królewskie
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Waldowie Królewskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Waldowo Królewskie
	900	90015		<b>Razem</b>	<b>2 259 740,00</b>	<b>2 088 780,00</b>	<b>88 780,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	
33	900	90026	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90026		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	921	92195		<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na działce Nr 311/14 w miejscowości Czarze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (środki GKRPA)
36	926	92695	6050	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki	29 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Borki
37	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	FS Janowo
	926	92695		<b>Razem</b>	<b>73 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGOLEM</b>					<b>18 292 878,46</b>	<b>6 393 445,75</b>	<b>727 949,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 819 069,75</b>	<b>846 427,00</b>	



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXIV.584.2024  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 17 stycznia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 040 509,57</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	846 427,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 194 082,57
3.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 076 082,57</b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	104 676,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 406,57

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 (w 2024 r. zaangażowano kwotę 118 000,00 zł).

W 2024 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 1 194 082,57 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 1 076 082,57 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 118 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waldowo Królewskie” - 58 000,00 zł,
  - „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 60 000,00 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.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 846 427,00 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 LXIV.584.2024  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 17 stycznia 2024 r.

## Plan dotacji na 2024 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie	Kwota dotacji (zł)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje celowe</b>	
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	320 000,00
2.	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu	15 000,00
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 048,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BydOF”	5 061,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie "Niebieska Linia"	500,00
6.	853	85395	2710	Gmina Lisewo - dofinansowanie ZAZ w Drzonowie	3 446,18
7.	855	85516	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	14 000,00
8.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)	1 000,00
9.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz – budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	270 000,00
10.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz – schronienie dla bezdomnych zwierząt	34 200,00
<b>Razem:</b>					<b>672 255,18</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej	791 750,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej	257 500,00
<b>Razem:</b>					<b>1 049 250,00</b>
<b>Razem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>					<b>1 721 505,18</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje celowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	31 000,00
2.	600	60004	2830	Organizacja transportu publicznego	500,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	223 000,00
4.	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
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostkom (dofinansowanie podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)	54 000,00
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00
7.	900	90026	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	20 000,00
8.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
9.	926	92605	2820	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
<b>Razem:</b>					<b>494 100,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty -	317 331,43
<b>Razem:</b>					<b>317 331,43</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>811 431,43</b>
<b>OGOLEM:</b>					<b>2 532 936,61</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXIV.584.2024  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 17 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	
756	75618	0480	140 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	40 000,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>180 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>				
851	85154	§	<b>Plan</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
		2330	500,00	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	28 800,00	Diety dla członków GKRPA.
		4190	6 000,00	Zakup nagród.
		4210	11 000,00	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Niebieski Tydzień", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów".
		4220	1 500,00	Zakup środków żywności.
		4300	66 000,00	Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (2 psychologów), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli.
		4390	5 000,00	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatrę).
		4610	2 200,00	Koszty postępowań sądowych.
		4700	5 000,00	Szkolenia.
<b>Razem:</b>			<b>126 000,00</b>	
851	85153	§	<b>Plan</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>
		4210	4 000,00	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	10 000,00	Edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych.
<b>Razem:</b>			<b>14 000,00</b>	
801	80104	§	<b>Plan</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		6050	4 000,00	Zadanie inwestycyjne: "Doposażenie placu zabaw dla potrzeb przedszkola w miejscowości Ostromecko".
926	92695	§	<b>Plan</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		6050	36 000,00	Zadanie inwestycyjne pn.: "Doposażenie placu zabaw na działce Nr 311/14 w miejscowości Czarze"
<b>Razem:</b>			<b>40 000,00</b>	
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>180 000,00</b>	