



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 07 lutego 2024 r.

Poz. 926

UCHWAŁA Nr LXV.588.2024 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 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., Uchwałą Nr LXIV.584.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu w wysokości 52 781 592,41 zł zwiększa się o kwotę 406 968,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 53 188 561,36 zł, z tego:
 1. Dochody bieżące w kwocie 48 771 991,61 zł
 2. Dochody majątkowe w kwocie 4 416 569,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;
- 2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 54 746 019,41 zł zwiększa się o kwotę 406 968,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 55 152 988,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 48 530 542,61 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26 008 110,94 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2 542 958,62 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 450 850,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 622 445,75 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 1 435 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:
 - a) dotacje w wysokości 5 061,00 zł.”;
- 3) § 5. Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 042 837,70 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 078 410,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

- 4) § 7. Otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 600 019,62 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 788 588,19 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 739 338,19 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.”;
- 5) § 14. Otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 346 427,00 zł, w tym:
1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.
 3. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 846 427,00 zł”;
- 6) § 15. Otrzymuje brzmienie: „§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 846 427,00 zł.
 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - 1) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 4. Do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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 LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 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
bieżące							
600			Transport i łączność	728 544,16	0,00	60,00	728 604,16
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 144,16	0,00	60,00	142 204,16
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	0,00	60,00	60,00
750			Administracja publiczna	352 360,00	0,00	150 720,00	503 070,00
			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	150 720,00	150 720,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 720,00	150 720,00
			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	150 720,00	150 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 323,68	125 323,68
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 396,32	25 396,32
851			Ochrona zdrowia	152 500,00	0,00	2 080,00	154 580,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	152 500,00	0,00	2 080,00	154 580,00
			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
		2960	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 108,95	25 108,95
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 050,40	3 050,40
			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	3 050,40	3 050,40
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	22 058,55	22 058,55
			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
		2960	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 058,55	22 058,55
bieżące razem:				48 534 022,66	0,00	177 968,95	48 711 991,61
			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	150 720,00	153 462,67
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			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	229 000,00	229 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			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	229 000,00	229 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190 413,50	190 413,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 586,50	38 586,50
majątkowe razem:				4 187 569,75	0,00	229 000,00	4 416 569,75
			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	100 000,00	0,00	229 000,00	329 000,00
Ogółem:				52 781 592,41	0,00	406 968,95	53 188 561,36
			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	102 742,67	0,00	379 720,00	482 462,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	Z tego:										15	z tego:				
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	16		z tego:				
							8	9								17	18	19		
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu	wydatki z budżetu		
75702	Obstawa personalna w/wydziałach, kancelariach i przydziałach oraz innych jednostek organizacyjnych jednostek samostanowienia, w tym: stażysty - osoby i przyznani	plan zmian	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	plan zmian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan zmian	20 852 573,88	20 820 573,88	20 712 913,23	18 963 943,28	3 748 622,95	317 321,43	800 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 884,08	-58 884,08	-58 884,08	-58 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zmianach	20 891 697,80	20 761 689,80	20 654 029,15	18 905 059,20	3 748 622,95	317 321,43	800 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Szkoły podstawowe	plan zmian	14 142 743,23	14 044 743,23	13 433 443,23	11 965 033,23	1 468 410,00	0,00	811 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 884,08	-58 884,08	-58 884,08	-58 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zmianach	14 083 859,15	13 985 859,15	13 374 559,15	11 906 149,15	1 468 410,00	0,00	811 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie stażysty	plan zmian	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Wynagrodzenie osobowe naucyzyci	plan zmian	7 239 321,23	7 239 321,23	7 239 321,23	7 239 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 884,08	-40 884,08	-40 884,08	-40 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na zmianach	7 198 437,15	7 198 437,15	7 198 437,15	7 198 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe naucyzyci	plan zmian	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Pracownicy	plan zmian	5 788 722,43	5 788 722,43	5 278 958,00	4 284 038,00	1 012 919,00	317 321,43	154 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na zmianach	5 788 722,43	5 788 722,43	5 278 958,00	4 284 038,00	1 012 919,00	317 321,43	154 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie stażysty	plan zmian	84 885,00	84 885,00	84 885,00	84 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na zmianach	84 885,00	84 885,00	84 885,00	84 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe naucyzyci	plan zmian	148 337,00	148 337,00	148 337,00	148 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		na zmianach	148 337,00	148 337,00	148 337,00	148 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki nowe:		plan zmian	84 788 018,41	83 332 873,88	83 837 843,08	28 049 765,00	14 889 747,08	2 478 878,81	4 788 919,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	4 268 448,78	8 260 448,78	1 048 427,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-809 811,08	-83 184,08	-83 184,08	-83 884,08	-1 800,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 427,00	-848 427,00	-848 427,00	0,00	0,00		
		na zmianach	1 318 886,21	1 318 886,21	1 318 886,21	1 318 886,21	1 318 886,21	1 318 886,21	1 318 886,21	9 137,00	0,00	0,00	0,00	471 571,50	3 419 999,78	7 412 021,78	1 048 427,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV.588.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 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 POŻYCZKI	SRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		SRODKI 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 Waldowo Krolewskie	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 Bohumin 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 Młynskiej 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 Rąptowo	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	PS 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 Drog - 459 132,00 zł
12	600	60016	6058	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	750	75095	6067/6069	Zakup serwera usług zarządzania systemami i sieciami z macierzą RAID, systemem operacyjnym oraz licencjami zdalnego dostępu	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
15	750	75095	6067/6069	Zakup generatora prądu zasilającego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
	750	75095		Razem	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	

16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku raminy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin	23 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku raminy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Waldowo Krolewskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy - 35 000,00 zł, FS Waldowo Krolewskie - 35 000,00 zł
	754	75412		Razem	93 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	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
19	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
20	801	80101	6060	Zakup zgniataki do smieci	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Dąbrowie Chełmińskiej
	801	80101		Razem	2 497 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	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		Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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		Razem	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	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		Razem	206 969,00	206 969,00	206 969,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Montaż lampy solarskiej przy ulicy Długiej w miejscowości Gzin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	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
26	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 (Program Inwestycji Strategicznych) - 1 960 000,00 zł; Urząd Gminy - 40 000,00 zł
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie	88 840,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Czemlewo
28	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
29	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
30	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
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mszczonowa (projekt)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Mszczonowa
32	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
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Waldowie Krolewskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Waldowo Krolewskie
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Waldowie Krolewskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	FS Waldowo Krolewskie
	900	90015		Razem	2 259 740,00	2 088 780,00	88 780,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	
35	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	
36	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		Razem	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	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)
38	926	92695	6050	Budowa windy 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
39	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		Razem	73 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	
OGOLEM					18 521 878,46	6 622 445,75	956 949,00	1 000 000,00	3 819 069,75	846 427,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV.588.2024
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		3 042 837,70
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	1 196 410,70
3.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 078 410,70
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	104 676,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	973 734,70

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 1 196 410,70 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę pożyczek i kredytów – 1 078 410,70 zł;
- b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 118 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo 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 LXV.588.2024
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 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)
Jednostki sektora finansów publicznych					Dotacje celowe
1.	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz – organizacja transportu publicznego (porozumienie)	392 083,01
2.	730	73095	2800	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu	10 000,00
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 (szkolki)	14 000,00
8.	855	85516	2310	Gmina Unisław -opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (szkolki)	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
Razem:					739 338,19
Jednostki sektora finansów publicznych					Dotacje podmiotowe
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
Razem:					1 049 250,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 788 588,19
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Dotacje celowe
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 - szkolki)	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
Razem:					494 100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					Dotacje podmiotowe
1.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	317 331,43
Razem:					317 331,43
Razem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					811 431,43
OGÓLEM:					2 600 019,62