

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 324 251,63</b>
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>971 245,88</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	971 245,88

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

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 2 710 952,49 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 Wałdowo 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 samojezdnego 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 Czarże 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 Czarżu” – 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).