

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2024 rok

Budżet gminy na 2024 rok zakłada:

1. Prognozowane dochody ogółem 53 037 059,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **48 003 062,66 zł**, w tym:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 2 742,67 zł
- b) dochody majątkowe – **5 033 996,75 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 470 000,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 3 701 069,75 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16 500,00 zł
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 946 427,00 zł

2. Prognozowane wydatki ogółem – 54 155 059,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – **47 789 613,66 zł**

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 077 582,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 048 795,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 028 787,05 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 475 875,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 777 019,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 9 137,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 450 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – **6 365 445,75 zł**, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 46 000,00 zł
- wydatki na programy unijne – 1 055 564,00 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 473 018,75 zł.

Środki na wydatki dla poszczególnych szkół z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska:

szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 327 284,23 zł,

szkoła w Ostromecku – 6 138 421,00 zł,

szkoła w Czarzu – 5 516 052,00 zł.

Wydatki szkół ogółem wynoszą 22 474 048,23 zł przy planowanej subwencji oświatowej w wysokości 11 786 034,00 zł, dochodach w wysokości 492 300,00 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 345 150,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 118 000,00 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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,

2) kredytem bankowym w wysokości 1 000 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa wodociągu na ulicy Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 60 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – 100 000,00 zł;
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” - 50 000,00 zł;

- „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże” – 430 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 50 000,00 zł;
- „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” – 270 000,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” - 40 000,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą ogółem **5 610 173,75 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 4 955 452,75 zł i z tytułu pożyczek – 654 721,00 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 221 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie).
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 825 737,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie).
3. Kredyt w SGB Bydgoszcz 851 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie).
4. Kredyt w BGK 1 140 000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku (114 000,00 zł rocznie).
5. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie).
6. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 7 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł rocznie).
7. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).
8. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 773 000,00 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 300 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie

Gminy Dąbrowa Chełmińska” 35 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 110 728,00 i w latach następnych po 110 808,00 zł).

9. Kredyt w BS Bydgoszcz 350 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże” – 70 000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin – 180 000,00 zł,

- „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 100 000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2020 roku na 10 lat, spłaty od stycznia 2021 roku do 2030 roku (w 2021 roku – 34 964,00 i w latach następnych po 35 004,00 zł).

10. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 49 964,00 zł i w latach następnych po 50 004,00 zł).

11. Kredyt w BS Bydgoszcz 935 781,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarże oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

12. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 399 962,00 zł na:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 39 221,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – 40 000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 152 000,00 zł,

- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 350 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 252 000,00 zł,

- „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,

- „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” – 50 000,00 zł,

- „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2022 do roku 2032 (spłaty od 2023 roku: w roku 2023 – 139 991,88 zł i w kolejnych latach po 139 996,68 zł rocznie).

13. Kredyt w BS w Szubinie 597 370,63 zł na:

- „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 172 370,63 zł,

- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 30 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 175 000,00 zł,

- „Modernizacja części ul. Okrężnej w miejscowości Gzin” – 220 000,00 zł

Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2023 do roku 2033 (spłaty od 2024 roku: w 2024 r. -

42 487,89 zł, w 2025 r. - 45 918,18 zł, w 2026 r. - 49 232,78 zł, w 2027 r. - 52 789,36 zł,

w 2028 r. - 56 648,71 zł, w 2029 r. - 60 543,09 zł, w 2030 r. - 65 057,69 zł, w 2031 r. -

69 752,26 zł, w 2032 r. - 74 758,49 zł, w 2033 r. - 80 182,18 zł rocznie).

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 304 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2016 na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP Czarże. Pożyczkę zaciągnięto na 9 lat. Spłaty od roku 2017 do 2025. W roku 2017 – 26 823,00 zł, w latach kolejnych spłata po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł.

2. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2018 roku na 10 lat z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 59 210,00 zł i w latach następnych po 118 420,00 zł, w 2028 roku 118 448,00 zł).

Gmina w 2023 r. zaciągnęła pożyczkę 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” – 1 129 220,00 zł
(dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

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” – 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 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” – 30 000,00 zł;
- „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarże” – 49 680,88 zł;
- „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarże i Borki” – 16 000,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” – 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” – 1 129 220,00 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Gmina w 2024 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wysokości 44 711,00 zł, co zmniejszy zadłużenie i spłaty w 2024 roku. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następującej umowy:

- pożyczka w wysokości **304 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup średniego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Czarże. Spłaty od roku 2017 do roku 2025. Spłaty w roku 2017 26 823,00 zł, od roku 2018 do roku 2024 po 35 764,00 zł i w roku 2025 – 26 829,00 zł. Kwota spłaty: 259 289,00 zł, tj. 85,29 %, kwota umorzenia 44 711,00 zł, tj. 14,71 %.

Przewidywany poziom umorzenia pożyczek na 2024 rok z WFOŚiGW w Toruniu wynosić ma do 15 % wypłaconej kwoty pożyczki nie więcej niż 200 000,00 zł.

Gmina w 2024 r. skorzysta z możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych następujących kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 221 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie).
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 825 737,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie).

W związku z powyższym wcześniejsza spłata długu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego będzie wynosiła 104 676,00 zł.

Część opisowa do tabeli dochodów

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zostały opracowane na podstawie:

1. Podatek od nieruchomości:

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,63 zł/m²,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,20 zł/ m²,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,00 zł/ m².

2. Opłaty za wodę i ścieki zgodnie z decyzją Nr GD.RZT.70.314.35.2021/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

3. Stawka podatku rolnego w wysokości 70,00 zł za 1dt (w 2023 roku – 60,00 zł za 1dt).

Górna stawka podatku rolnego wynosi 89,63 zł za 1 dt (GUS).

4. Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) wyniesie 72,03 zł (w 2023 r. – 71,10 zł).

5. Pozostałe podatki i opłaty – bez zmian.

6. Kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej i oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2024 rok.

7. Przewidywanego wykonania dochodów za 2023 rok.

8. Decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2024 rok oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.

9. Wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownika Centrum Usług Wspólnych oraz złożonych wniosków przez inne podmioty.

W roku 2024 planowane dochody gminy wynoszą: **53 037 059,41 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 48 003 062,66 zł (90,5 %)

b) dochody majątkowe – 5 033 996,75 zł (9,5 %).

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 3 595 937,00 zł

- dotacje na zadania własne - 499 400,00 zł

- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł

- subwencja ogólna - 17 827 785,00 zł, w tym:

● część wyrównawcza - 6 041 751,00 zł

w tym:

- kwota podstawowa - 4 285 284,00 zł

- kwota uzupełniająca - 1 756 467,00 zł

● część oświatowa – 11 786 034,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 181 640,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 445 966,00 zł

- pozostałe dochody własne – 16 451 334,66 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 470 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 4 547 496,75 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 5 033 996,75 zł, w tym:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 587 496,75 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe

- dotacja z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – 100 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 1 181 937,75 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „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” – 459 132,00 zł,
- środki z PROW na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 846 427,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 486 500,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16 500,00 zł
- planowane dochody z tytułu sprzedaży: 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą – 400 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych mieszkań komunalnych - 70 000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 960 000,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” – 1 960 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 47 850 562,66 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8 600,00 zł

01095 Pozostała działalność – 8 600,00 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 2 355 200,00 zł

40002 Dostarczanie wody

- sprzedaż wody - 2 350 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę -5 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 142 544,19 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy

- dofinansowanie przez Wojewodę ze środków Funduszu dopłaty do realizacji zadań własnych Organizatora dotyczących zapewnienia funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 141 644,16 zł,
- dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – refundacja kosztów stosowania ulg przez przewoźnika – 500,00 zł.

60095 Drogi Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 400,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 219 101,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 54 500,00 zł, opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- wpływy z różnych opłat – 1,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 56 000, 00 zł - dochody z tytułu najmu lokali użytkowych,
- pozostałe odsetki – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z najmu i dzierżawy – 75 000,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,

- wpływy z usług – 18 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną,
- pozostałe odsetki – 2 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 500,00 zł – bezumowne zajmowanie lokalu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 000,00 zł

71035 Cmentarze

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023 - 1 000,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 352 350,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone: sprawy obywatelskie – 65 700,00 zł; pozostałe zadania – 42 300,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wpływy z usług – 4 500,00 zł (wpływy za energię elektryczną),
- planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2024 roku – 238 000,00 zł, planuje się zatrudnienie 5 osób oraz 650,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika CUW.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2 537,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – według decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD.3113.6.2023 – 2 537,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 228 617,00 zł

75495 Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 228 617,00 zł.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 17 269 616,00 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku – 21 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10,00 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości – 2 956 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),
- podatek rolny - 24 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym),
- podatek leśny – 254 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym),
- podatek od środków transportowych – 80 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.), podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – 2 519 600,00 zł,
- podatek rolny – 680 000,00 zł,
- podatek leśny – 35 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 90 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 400 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 15 000,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł,
- opłata skarbowa – 40 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2023, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- opłata eksploatacyjna 3 000,00 zł – do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2023,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 140 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 255 000,00 zł, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – 175 000,00 zł, opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 - opłata adiacencka – 80 000,00 zł, wpłaty z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7 400,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.),
- wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 12 000,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 37 000,00 zł, są to wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wpływy z pozostałych odsetek -500,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 9 181 640,00 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 445 966,00 zł – do planu przyjęto wysokość zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 946 812,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – 11 786 034,00 zł (rok 2023 – 9 932 481,00 zł)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 041 751,00 zł (rok 2023 - 4 434 818,00 zł), z tego:

- kwota podstawowa - 4 285 284,00 zł (rok 2023 – 2 999 345,00 zł)
- kwota uzupełniająca - 1 756 467,00 zł (rok 2023 – 1 435 473,00 zł).

75814 Różne rozliczenia finansowe

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych – 33 000,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot podatku od towarów i usług za 2023 rok – 713 845,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 372 182,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 602 426,23 zł

80101 Szkoły podstawowe

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 150,00 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 50,00 zł, szkoła w Czarzu – 50,00 zł, szkoła w Ostromecku – 50,00 zł),

- wpływy z różnych opłat – 150,00 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 50,00 zł, szkoła w Czarzu – 50,00 zł, szkoła w Ostromecku – 50,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy – 1 000,00 zł (szkoła w Ostromecku),
- wpływy z różnych dochodów – 4 000,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 2 000,00 zł, szkoła w Czarzu 1 000,00 zł, szkoła w Ostromecku 1 000,00 zł).

80104 Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 77 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 40 000,00 zł, Ostromecko – 25 000,00 zł i Czarze – 12 000,00 zł) – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 260 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 140 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarze – 60 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- wpływy z usług – 110 126,23 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska).

80148 Stołówki szkolne

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych- 150 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 30 000,00 zł, Ostromecko – 70 000,00 zł i Czarze – 50 000,00 zł).
- Dochody w rozdziałach: 80101, 80104 i 80148 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych.

851 OCHRONA ZDROWIA

85149 Programy profilaktyki zdrowotne:

- środki z przeznaczeniem na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska (dofinansowanie 122 000,00 zł, wkład własny realizatora 30 500,00 zł).

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 675 942,67 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne 15 400,00 zł, dotacja przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 77 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023.

85216 Zasilki stałe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 173 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 163 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – 4 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 152 900,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 800,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023 – 69 900,00 zł.

85295 Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (5 osób zatrudnionych na 10 miesięcy) – 11 400,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 4 400,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie programu POMOST zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2024-2026 – 2 742,67 zł.

853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 580,00 zł

85395 Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4 580,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 5 000,00 zł

85495 Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5 000,00 zł.

855 RODZINA

Plan 3 434 830,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

- pozostałe odsetki - 50,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień),
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- dotacja na zadania zlecone – 3 294 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

- dotacja na zadania zlecone – 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.15.2023 – 33 200,00 zł.

85595 Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 76 120,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 601 406,60 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z innych opłat – 600,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 540 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami

- wpłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 034 012,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 294,60 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych dochodów – 3 500,00 zł – dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 15 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 zł.

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2024 r.	%
010 Rolnictwo	8 600,00	0,02
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 355 200,00	4,44
600 Transport i łączność	2 730 040,91	5,15
700 Gospodarka mieszkaniowa	705 601,00	1,33
710 Działalność usługowa	1 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	352 350,00	0,66
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 537,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 617,00	0,43
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 269 616,00	32,56
758 Różne rozliczenia	18 946 812,00	35,72
801 Oświata i wychowanie	602 426,23	1,14
851 Ochrona zdrowia	152 500,00	0,29
852 Pomoc społeczna	675 942,67	1,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580,00	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,01
855 Rodzina	3 434 830,00	6,48
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 406,60	10,49
Ogółem:	53 037 059,41	100,0

WYDATKI

Budżet na 2024 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **54 155 059,41zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **6 365 445,75 zł**, co stanowi 11,8 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki bieżące – **47 789 613,66 zł**, co stanowi 88,2 % planowanych wydatków.

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2024 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2023 r. x 8,5 %,
- 2) składki ZUS, FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz PPK obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2023 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 914,34 zł, odpis podwyższony 50 % 2 552,45 zł, odpis na emerytów – na osobę 319,06 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 3 537,80 zł oraz nauczycieli emerytowanych w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych).

Pozostałe wydatki bieżące na poziomie pozwalającym na realizację stałych i niezbędnych zadań.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 6 365 445,75 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 157 980,00 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 180 000,00 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa wodociągu na ulicy Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”– 60 000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – planowane wydatki na następujące zadanie :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie”– 58 000,00 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 2 000,00 zł;
- 3) „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”– 60 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 507 496,75 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki na następujące zadanie :

- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin”– 200 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 3 307 496,75 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 20 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Klonowa w miejscowości Bolumin” – 50 000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – koszt zadania 1 231 937,75 zł, w tym: środki własne – 50 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) – 1 181 937,75 zł;
- 3) „Budowa drogi na części ulicy Targowej i Łososiowej, rozbudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Czarze – 430 000,00 zł;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050528C w miejscowości Strzyżawa” 20 000,00 zł, w tym: FS Sołectwo Strzyżawa - 20 000,00 zł;
- 5) „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” – koszt zadania 729 132,00 zł, w tym: środki własne – 270 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 459 132,00 zł;
- 6) „Przebudowa części drogi gminnej Nr 050504C w miejscowości Czarze i Borki” – 846 427,00 zł – środki PROW.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 60 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy gruntów – 60 000,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO BULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 75 000,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne- planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin ” – 5 000,00 zł - środki własne;
- „ Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie”- koszt zadania 70 000,00 zł, w tym: 35 000,00 zł – środki własne, 35 000,00 zł – FS Sołectwa Wałdowo Królewskie.

801 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 74 000,00 zł

80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 25 000,00 zł,
- „ Dobudowa budynku kuchni dla ZS w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz budowa 3 wind dla szkół podstawowych w miejscowościach Czarze, Dąbrowa Chełmińska i Ostromecko” – 45 000,00 zł.

80104 Przedszkola - planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Doposażenie placu zabaw dla potrzeb przedszkola w miejscowości Ostromecko” – 4 000,00 zł (środki GKPRA).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 372 349,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane są w oparciu o Uchwałę Nr LXIII.571.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 32 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami - wydatki na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 206 969,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 113 380,00 zł (w tym: Funduszu Sołeckiego – 77 380,00 zł)

Środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie – 28 000,00 zł – (FS Sołectwo Czemlewo),
- 2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” – 26 000,00 zł,
- 3) „Montaż lampy solarnej przy ulicy Długiej w miejscowości Gzin” – 10 000,00 zł,
- 4) „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” – koszt zadania 2 000 000,00 zł, w tym: środki własne – 40 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) – 1 960 000,00 zł;
- 5) „Budowa oświetlenia na ulicy Wesolej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 7 500,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska),
- 6) „Budowa oświetlenia na ulicy Spokojnej w Dąbrowie Chełmińskiej” – 7 500,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska),
- 7) „Budowa oświetlenia na ulicy Długiej w miejscowości Gzin” – 7 380,00 zł (FS Sołectwo Gzin),
- 8) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mozgowina (projekt)” – 5 000,00 zł (FS Sołectwo Mozgowina),
- 9) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rafa” – 12 000,00 zł (FS Sołectwo Rafa),
- 10) „Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Wałdowie Królewskim” – 5 000,00 zł (FS Sołectwo Wałdowo Królewskie),
- 11) „Budowa oświetlenia na ulicy Zakątek w Wałdowie Królewskim” – 5 000,00 zł (FS Sołectwo Wałdowo Królewskie).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (na wydatki przeznaczono planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i środki własne). Dotacje udzielane

są w oparciu o Uchwałę Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska 20 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 35 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki obejmują następujące zadanie inwestycyjne:

„Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” - 35 000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 61 600,00 zł

92695 Pozostała działalność (w tym: Fundusz Sołecki – 25 600,00 zł)

Planowane środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Doposażenie placu zabaw na działce Nr 311/14 w miejscowości Czarże” – 36 000,00 zł (środki GKPR),
- „ Budowa wiaty na działce gminnej Nr 11/2 w miejscowości Borki” – 17 000,00 zł (FS Sołectwo Borki),
- „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Janowo” – 8 600,00 zł (FS Sołectwo Janowo).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 47 495 469,50 zł, z tego Fundusz Sołecki 480 009,22 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 49 000,00 zł

01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

01009 Spółki Wodne

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 443 ust. 2 Prawo wodne oraz Uchwały Nr XXV.245.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 31 000,00 zł.

01030 Izby Rolnicze

Środki przeznaczone na 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej. Odpis przekazywany jest na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych – 12 000,00 zł.

01095 Pozostała działalność

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie gleb) – 4 000,00 zł.

020 LEŚNICTWO

Plan 30,00 zł

02001 Gospodarka leśna

Podatek na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 30,00 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1 251 000,00 zł

40002 Dostarczanie wody

- wynagrodzenia bezosobowe - 25 000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wodociągów, wymiana wodomierzy - 120 000,00 zł,
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) - 800 000,00 zł,
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody - 100 000,00 zł,
- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 50 000,00 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne - 3 000,00 zł,
- opłaty za analizy i badanie wody - 30 000,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - 120 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 310 909,34 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 210 253,18 zł)

60004 Lokalny transport zbiorowy

- środki na realizację zadań własnych Organizatora dotyczących zapewnienia funkcjonowania transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 171 644,16 zł,
- dotacja dla Miasta Bydgoszcz (funkcjonowanie linii 40, realizacja zadania Karty Uczniowskie) – 320 000,00 zł,
- organizacja transportu publicznego – 500,00 zł.

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego -712,00 zł.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej 67 700,00 zł.

60014 Drogi publiczne Powiatowe

Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego -4 700,00 zł.

60016 Drogi gminne

- zakup materiałów – 210 478,02 zł (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo, materiały itp. **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 10 478,02 zł**),
- zakup usług remontowych – 366 275,16 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 181 275,16 zł**),
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 168 500,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 18 500,00 zł**).

60095 Pozostała działalność

Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 400,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 393 210,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup usług pozostałych – 69 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego, zakup licencji do programu do obsługi map), **w tym wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 24 000,00 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 65 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę),
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 35 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 20,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 80 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 20 000,00 zł,
- energia elektryczna – 10 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15 000,00 zł (remonty mieszkań komunalnych),
- zakup usług pozostałych – 55 000,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne usługi),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł (przeгляdy stanów technicznych budynków komunalnych),
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1 990,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 248 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- składki ZUS od wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 5 400,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 230 000,00 zł (w tym: koszty urbanisty – 50 000,00 zł, opracowanie planów miejscowych dla części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 6, opracowanie planu ogólnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, ogłoszenia w prasie, koszty związane z planowaniem przestrzennym),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł.

71035 Cmentarze

Wydatki planuje się na zakup materiałów: remontowych, znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników, itp. – 2 000,00 zł (środki z dotacji – 1 000,00 zł i środki własne – 1 000,00 zł).

720 INFORMATYKA

Plan 12 000,00 zł

72095 Pozostała działalność

Wydatki z przeznaczeniem koszty trwałości projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 15 000,00 zł

73095 (Pozostała działalność):

Planuje się wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - przeprowadzenie prac badawczych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym i nowożytnym w Pniu – 15 000,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 509 837,72 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

- wynagrodzenia osobowe – 89 043,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 923,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 064,01 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 841,59 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 500,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 500,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 127,50 zł.

75020 Starostwa Powiatowe

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem – 9 048,00 zł.

75022 Rady Gmin

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 133 200,00 zł,
- zakup nagród – 1 000,00 zł,
- zakup żywności – 3 000,00 zł.

75023 Urzędy Gmin

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 40 900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3 403 168,44 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 80 049,85 zł wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 281 728,26 zł, odprawa – 51 930,00 zł, ekwiwalent – 21 700,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259 581,38 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 616 518,21 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 86 915,49 zł
- wpłaty na PFRON – 49 792,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 32 000,00 zł,
- zakup materiałów – 141 279,02 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego),
- zakup żywności – 600,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 70 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 69 451,28 zł,
- badania okresowe pracowników – 8 850,00 zł,
- usługi pozostałe – 373 567,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, asysta techniczna programów komputerowych, pomoc w prowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej),
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 19 500,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 38 200,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 59 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 78 857,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 10,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 210,00 zł (zapytanie o karalność pracownika),
- należny podatek od towarów i usług – 45 000,00 zł,
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 12 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11 400,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 53 213,41 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 082,76 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez promocyjnych, między innymi: imprezy organizowane przez Gminną Radę Kobiet oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, targi promocyjne. Środki przeznaczone są na zakup nagród, prowadzenie strony internetowej, druk materiałów promujących Gminę.

w tym:

- zakup nagród – 2 000,00 zł,

- zakup materiałów – 4 800,00 zł,
- zakup żywności – 12 000,00 zł,
- zakup usług – 31 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi muzyczne i transportowe).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 343 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 401,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 64 345,61 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 035,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 8 000,00 zł,
- zakup żywności – 600,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł,
- usługi pozostałe (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, koszty obsługi inspektora danych osobowych, zwrot kosztów dokształcania, usługi ksero) – 71 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 500,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 500,00 zł,
- ubezpieczenia majątku – 8 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 973,45 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 144,03 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 000,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 032,00 zł.

75095 Pozostała działalność

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na rok 2024 – ZIT BydOF dla Miasta Bydgoszcz - 5 061,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 96 000,00 zł (diety dla sołtysów),
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł (audyty projektów RPO WK-P),
- różne opłaty i składki – 35 000,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wpłaty na rzecz Związku Gmin Polskich - wysokość składek członkowskich do stowarzyszeń uzależniona jest od ilości mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 2 537,00 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców (zakup materiałów i wyposażenia).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 506 117,00

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Środki z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska – 12 000,00 zł.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- dotacje dla jednostek OSP – 223 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 81 000,00 zł, OSP Czarże – 82 000,00 zł, OSP Gzin – 30 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 30 000,00 zł),
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (1 336,00 zł szkolenia, 20 664,00 zł usługa księgową) - 22 000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność

1) wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym:

- zakup nagród – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów – 1 000,00 zł,
- zakup żywności – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,

2) wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 70 000,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 000,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 200,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 147 200,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 197,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 20,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 450 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 450 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 159 695,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna – 54 003,00 zł (rezerwę ogólną tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych)

- rezerwa celowa – 105 692,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23 875 785,38 zł

80101 Szkoły podstawowe

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 611 300,00 zł,

- wynagrodzenia obsługi – 1 508 238,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 410,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 759 235,00 zł

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 250 466,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 17 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 550 000,00 zł,

- zakup środków żywności – 4 000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 23 000,00 zł,

- energia elektryczna i woda – 200 000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 54 000,00 zł,

- badania okresowe pracowników – 12 400,00 zł,

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 132 000,00 zł,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 5 000,00 zł,

- opłaty za telefony i internet – 9 800,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 500,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł,

- podróże służbowe – 7 000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 39 000,00 zł (ubezpieczenie majątku),

- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 450 887,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 50,00 zł,

- szkolenia pracowników – 3 500,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 153 346,00 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 24 000,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 215 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 239 321,23 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 627 987,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 57 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 300,00 zł.

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 3 578 365,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 9 oddziałów / 135 uczniów);
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 465 628,23 zł (na dzień 30.09.2023 r. / 19 oddziałów – 374 uczniów);
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 4 017 223,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 11 oddziałów / 160 uczniów).

80104 Przedszkola

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 317 331,43 zł,
- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 154 435,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 1 345 841,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84 895,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 619 345,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 88 164,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 16 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 120 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 260 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13 500,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 65 000,00 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 25 750,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 7 000,00 zł,
- usługi pozostałe – 39 200,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 295 000,00 zł (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin - Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 050,00 zł,
- opłaty za telefony i internet – 4 800,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 050,00 zł,
- zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 850,00 zł,
- podróże służbowe – 1 800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł (ubezpieczenie majątku),
- odpis na ZFŚS – 170 668,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 58 431,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 24 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 867 025,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146 337,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 250,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 1 266 224,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 3 oddziały/ 69 uczniów);
- Dąbrowa Chełmińska – 2 423 779,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 8 oddziałów / 179 uczniów);
- Ostromecko – 1 446 388,00 zł (na dzień 30.09.2023 r. – 4 oddziałów / 73 uczniów).

80107 Świetlice szkolne

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 31 591,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 62 117,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 467,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 137 198,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 19 573,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 15 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 200,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 500,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 55 000,00 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 13 500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 600,00 zł,
- usługi pozostałe - 6 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 32 154,00 zł,
- szkolenia pracowników – 700,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11 985,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 657 125,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 652,00 zł.

Wydatki poszczególnych świetlic wynoszą:

- Czarże – 410 561,00 zł,
- Dąbrowa Chełmińska – 186 069,00 zł,
- Ostromecko – 503 732,00 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS oraz FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę 374 512,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2023 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu dotacji środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe opiekunów – 171 018,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 344,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 31 694,71 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 467,90 zł,
- wpłaty na PFRON – 3 830,76 zł,

- usługi pozostałe – 688 178,00 zł (dowożenie uczniów do szkół przez przewoźnika zewnętrznego, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 104,91 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 735,45 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie nauczycieli - 92 200,00 zł.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 44 731,00 zł
- Czarże – 22 451,00 zł
- Ostromecko – 25 018,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

- zakup materiałów – 5 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 120 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 70 000,00 zł, w Czarżu – 50 000,00 zł),
- energia elektryczna i woda – 4 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 000,00 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 247,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 583,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 194,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 146 259,00 zł.

Wydatki: szkoły w Czarżu – 12 105,00 zł, szkoły w Ostromecku – 12 114,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 153 064,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- składki na ubezpieczenie społeczne – 199 935,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28 420,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 160 000,00 zł.

Wydatki: szkoły w Czarżu – 254 205,00 zł, szkoły w Ostromecku – 181 710,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 969 840,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych szkołach są uzależnione od liczby dzieci niepełnosprawnych.

80195 Pozostała działalność

- wynagrodzenia osobowe – 15 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 704,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 918,23 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 409,25 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł – są to wydatki na umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 - zakup paliwa i części zamiennych – 20 000,00 zł,
 - podróże służbowe – 400,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 130 215,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska – 87 285,00 zł, Ostromecko – 20 636,00 zł i Czarze – 22 294,00 zł),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 250,56 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 250,56 zł.
- Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z wynajmowaniem autobusów na wyjazdy sportowe, do kina i teatru, na basen itp.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 292 500,00 zł

85149 Programy profilaktyki zdrowotne:

- środki z przeznaczeniem na realizację program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa 152 500,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii – 4 000,00 zł i zakup usług – 10 000,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 500,00 zł,
- diety członków GKRPA – 28 800,00 zł,
- zakup nagród – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów – 11 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 66 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 5 000,00 zł,
- koszty sądowe – 2 200,00 zł (przymusowe leczenie),
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 697 933,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej

Planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2024 planuje się średnio w roku 8 osób, średni koszt pobytu – ok. 4 200,00 zł miesięcznie) – 403 600,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

Koszty dowożenia mieszkańców gminy zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 18 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska, a Powiatem Chełmińskim w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.- 25 100,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zakup materiałów – 800,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 7 080,00 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – ok. 4 080,00 zł, tj. 4 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy x 85,00 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 000,00 zł).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 15 400,00 zł)

Wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 400,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 100,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z dotacji Wojewody – 77 900,00 zł dofinansowanie zadań własnych)

- zasiłki okresowe – 77 900,00 zł (z dotacji),
- zasiłki celowe – 134 000,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 35 000,00 zł.

85216 Zasiłki stałe

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 173 100,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 163 100,00 zł i z budżetu gminy – 1 111 365,00 zł)

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 756 046,00 zł (w tym wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia pracowników skierowanych z PUP w Bydgoszczy – 44 505,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 159 350,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 22 700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 22 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1 000,00 zł,
- zakup energii - 45 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 000,00 zł,

- badania okresowe pracowników – 2 000,00 zł,
- usługi pozostałe – 98 989,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania),
- opłaty za telefony i internet – 4 000,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 18 560,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 12 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł (zapytanie o karalność),
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13 820,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 152 900,00 zł i środki własne gminy – 200 410,00 zł)

- wynagrodzenia osobowe – 116 100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21 200,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 020,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł (umowy zlecenia) - usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 181 100,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych),
- podróże służbowe krajowe – 4 140,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 850,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 850,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 69 900,00 zł i środki własne gminy – 91 100,00 zł)

- dożywianie dzieci w szkołach – 61 000,00 zł (średnio 47 dzieci, w tym: 40 x koszt posiłku 7,00 zł x ok.186 dni)
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 100 000,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 40 rodzin i 25 osób samotnych).

85295 Pozostała działalność

1) prace społecznie użyteczne:

- świadczenia społeczne – 21 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 620,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 982,00 zł;

planuje się zatrudnienie od miesiąca lutego do miesiąca listopada 5 osób po 40 godz. w ramach prac społecznie - użytecznych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie;

2) środki na utrzymanie programu POMOST:

- zakup usług pozostałych – 4 400,00 zł;

4) projekt z ROPS w Toruniu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024 – 2026.

Wsparcie udzielone jest dla 10 osób niesamodzielnym na 36 miesięcy.

Koszty projektu wynoszą 4 076,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 002,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 172,68 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 24,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 576,00 zł.

853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 8 026,18 zł

85395 Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Gminy Lisewo - dofinansowanie ZAZ w Drzonowie – 3 446,18 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4 500,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 40,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 89 470,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki szkół: w Dąbrowie Chełmińskiej (12 123,00 zł), w Czarzu (16 947,00 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 122,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 588,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24 000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- środki na wypłaty dla uczniów: stypendiów o charakterze socjalnym - 20 000,00 zł oraz zasiłków szkolnych – 400,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia „GOGITO”- 9 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 6 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 11 000,00 zł, szkoła w Ostromecku – 9 000,00 zł.

855 RODZINA

Plan 3 768 914,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 50,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(z dotacji na zadania zlecone 3 294 300,00 zł),

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 8 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
- 2 895 471,00 zł (z dotacji),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98 829,00 zł (z dotacji),
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 300 000,00 zł (z dotacji)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 000,00 zł (środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 84 000,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 200,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 620,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł (z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 422,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 68 100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 612,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 795,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
- podróże służbowe – 8 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 915,00 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 100,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 21 dzieci – 125 000,00 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 1 dziecko z terenu gminy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Karolewie oraz dziecko w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmnie. Troje dzieci przebywa w Hostelu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy czekając na umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 56 500,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne 33 200,00 zł (z dotacji).

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Dotacje dla: miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 26/Z/14 z dnia 7 lipca 2014 r. (Uchwała Nr XL.349.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska) oraz dla Gminy Unisław zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 6 października 2021 r. (Uchwała Nr XXXIV.312.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Unisław zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczających do klubów dziecięcych na terenie gminy Unisław oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska)

- 15 000,00 zł,

- dotacja dla niepublicznego Klubu Malucha „TUPTUŚ” z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej – 57 600,00 zł.

85595 Pozostała działalność

Wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 60 000,00 zł,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 200,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 620,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 300,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 719 163,44 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 60 000,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 141 500,00 zł,

- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 70 000,00 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 821 000,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł,

- opłaty za badania i analizy ścieków – 5 000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami – 3 053 012,00 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące).

Wydatki bieżące planuje się na :

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 270 000,00 zł - wydatki związane z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór odpadów zmieszanych),
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 178 206,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 32 240,94 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 544,90 zł,
- składki na PFRON – 3 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54 417,82 zł (m. in.: materiały biurowe, papier, toner)
- zakup energii – 1 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 271 400,00 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 2 200 000,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 700,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 500,00 zł,
- koszty komornicze – 2 000,00 zł,
- szkolenia pracownika – 5 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 782,59 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- zakup materiałów – 10 000,00 zł (w tym m.in. : zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (m. in.: wywóz odpadów z terenów gminnych, sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Fundusz Sołecki – 24 220,41 zł)

- umowa zlecenie – 7 500,00 zł,
- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych, itp.) – 46 720,44 zł,
- zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł - wycinka drzew, serwis kosiarek itp.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Opłata za korzystanie ze środowiska za 2023 r. (wprowadzanie gazów, pyłów z kotłów oraz za spalanie w silnikach) – 1 500,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Dotacja dla miasta Bydgoszcz – 34 200,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (Fundusz Sołecki – 18 000,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 350 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego – 175 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł (m.in.: uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie:

- zakup materiałów – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 13 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska).

90095 Pozostała działalność

- nagrody konkursowe – 1 500,00 zł,
- zakup materiałów – 2 000,00 zł (m. in.: obroże dla psów, klatki, smycze itp. – 1 000,00 zł, wydatki związane z ochroną środowiska – 1 000,00 zł),
- zakup karmy – 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 235 985,60 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Fundusz Sołecki – 61 667,71 zł)

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – 791 750,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 900,00 zł,
- zakup energii – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 767,71 zł.

92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej – 257 500,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Opracowanie programu opieki nad zabytkami w Gminie Dąbrowa Chełmińska – 12 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność (w tym: Fundusz Sołecki – 108 067,89 zł)

- zakup materiałów – 13 318,13 zł (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych),
- zakup żywności – 50 755,76 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych),
- zakup usług pozostałych – 43 994,00 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 194 500,00 zł

92601 Obiekty sportowe (Fundusz Sołecki – 4 000,00 zł)

- zakup materiałów – 4 000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej. Dotacje udzielane są

w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 5 000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 125 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność (Fundusz Sołecki – 29 800,00 zł)

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 3 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 800,00 zł (zakup materiałów do Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000,00 zł),
 - zakup usług remontowych – 32 500,00 zł (zakup usług - Park Wiejski w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 500,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł.

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2024 r.	%
010 Rolnictwo	229 000,00	0,42
020 Leśnictwo	30,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 251 000,00	2,31
600 Transport i łączność	4 818 406,09	8,90
700 Gospodarka mieszkaniowa	453 210,00	0,84
710 Działalność usługowa	248 000,00	0,46
720 Informatyka	12 000,00	0,02
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	0,03
750 Administracja publiczna	6 509 837,72	12,03
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 537,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 117,00	1,07
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,83
758 Różne rozliczenia	159 695,00	0,29
801 Oświata i wychowanie	23 949 785,38	44,23
851 Ochrona zdrowia	292 500,00	0,54
852 Pomoc społeczna	2 697 933,00	4,98
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 026,18	0,01
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	89 470,00	0,17
855 Rodzina	3 768 914,00	6,96
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	7 091 512,44	13,09
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 985,60	2,356
926 Kultura fizyczna i sport	256 100,00	0,47
Ogółem:	54 155 059,41	100,00