

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem 40 036 995,15 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **33 399 469,00 zł**, z tego:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 13 723,00 zł
- b) dochody majątkowe – 6 637 526,15 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 612 899,60 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 6 010 400,15 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – 41 017 049,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 32 743 089,15 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22 050 804,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 985 528,08 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 065 276,78 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 518 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 929 184,59 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 14 899,70 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 8 273 960,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 273 960,00 zł, w tym:
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 70 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne – 7 346 357,82 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 857 602,18 zł

3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - 980 054,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości **980 054,00 zł**, sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”.

Planowany deficyt budżetu stanowi 2,4 % planowanych dochodów budżetu.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **6 705 172,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 3 551 932,00 zł i z tytułu pożyczek – 3 153 240,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. stanowi 16,7 % prognozowanych dochodów w roku 2018.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów obejmują:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz – **468 576,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od 2013 roku – 78 136,00 zł i w następnych latach po 78 096,00 zł do roku 2022)
2. Kredyt w SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu I oddz. w Bydgoszczy – **765 828,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł do roku 2025)
3. Kredyt w BS Bydgoszcz – **743 148,00 zł** na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł do roku 2025.
4. Kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 140 000,00 zł** na przebudowę drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł). Spłaty od roku 2017 do roku 2026 po 114 000,00 zł.
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **198 936,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł do roku 2025
6. Kredyt w BS Bydgoszcz – **235 000,00 zł** na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko. Spłaty od roku 2017 – 46 984,00 zł i w latach następnych po 47 004,00 zł do roku 2021
7. Kredyt w BS Bydgoszcz – **100 000,00 zł** na modernizację drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Spłaty od roku 2018 – 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł do roku 2024
8. Kredyt w BS Bydgoszcz – **329 292,00 zł** na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska spłaty od roku 2018 – 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928 zł do roku 2027
9. Pożyczka w wysokości **1 742 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł
10. Pożyczka w wysokości **775 463,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 do roku 2021 po 37 600,00 zł i w roku 2022 – 66 200,00 zł.
11. Pożyczka w wysokości **30 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł.
12. Pożyczka w wysokości **91 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Spłaty od roku 2017 do roku 2023 po 13 000,00 zł
13. Pożyczka w wysokości **121 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VII etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 17 200,00 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.

14. Pożyczka w wysokości **153 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VI etap). Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 21 600,00 zł i w roku 2023 – 23 400,00 zł.

15. Pożyczka w wysokości **100 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

16. Pożyczka w wysokości **582 960,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska (VIII etap). Spłaty od roku 2016 (166 565,00 zł) do roku 2020 (po 166 560,00 zł i w roku 2020 – 83 280,00 zł).

17. Pożyczka w wysokości **304 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu bojowo-ratowniczego dla OSP Czarze. Spłaty od roku 2017 do roku 2025 (w 2017 – 26 823,00 zł, w latach 2018-2024 po 35 764,00 zł, a w roku 2025 – 26 829,00 zł).

W 2018 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 1 231 252,00 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2016 wynoszą 2 348 546,36 zł, z których dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek w 2017 roku, w 2018 roku oraz na częściowe spłaty w 2019 roku.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2018 roku oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 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.

Zakłada się:

- stawka podatku rolnego w wysokości 49,00 zł za 1dt (w 2017 roku – 49,00 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 52,49 zł za 1 dt (GUS),
- wzrost stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,07 zł za 1m² powierzchni (z 0, 25 zł w 2017 roku do 0,32 zł w 2018 roku),
- pozostałe stawki podatku na poziomie 2017 roku,
- stawkę podatku od środków transportowych na poziomie roku 2016 zgodnie z podjętą uchwałą,
- opłatę za wodę w wysokości 3,30 zł oraz miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 2,00 zł na odbiorcę wody,
- opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 6,00 zł,
- stawki bazowe czynszu za lokale mieszkalne pozostają na poziomie roku 2017,
- stawki opłaty targowej, opłat adiacenckich, opłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają na poziomie roku 2017.

W roku 2018 planowane dochody gminy wynoszą: **40 036 995,15 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 33 399 469,00 zł**, (83,4 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 6 637 526,15 zł** (16,6 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 7 912 500,00 zł (19,8 % dochodów ogółem)
- dotacja na zadania własne - 384 400,00 zł (1,0 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (0,0 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 13 723,00 zł (0,0 % dochodów ogółem)
- subwencja ogólna - 10 686 550,00 zł (26,7 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 2 799 116,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 1 714 377,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 084 739,00 zł
 - część równoważąca – 7 396,00 zł
 - część oświatowa – 7 879 038,00 zł

- pozostałe dochody własne – 14 401 796,00 zł (36,0 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 612 899,60 zł (1,5 % dochodów ogółem)

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 6 010 400,15 zł (15,0 % dochodów ogółem)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł (0,0 %)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 6 637 526,15 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 519 946,00 zł,

§ 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 519 946,00 zł środki z PROW z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 372 000,00 zł, z tego:

- § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 897 000,00 zł - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska- Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”,

- § 6309 dotacja celowa – 400 000,00 zł - otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”,

- § 6630 dotacja celowe otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 75 000,00 zł.

Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501 Janowo (I etap)”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 627 126,00 zł, z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 627 126,00 zł

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14 226,40 zł

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 612 899,60 zł. Są to planowane dochody z tytułu sprzedaży 9 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (411 899,60 zł), sprzedaży lokalu mieszkalno – usługowego (50 000,00 zł), sprzedaży działek rolnych (110 000,00 zł) oraz wpłat z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (41 000,00 zł).

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 118 454,15 zł, z tego:

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 118 454,15 zł. Jest to planowana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 33 399 469,00 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6 500,00 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 6 500,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (2 239,14 zł) i dzierżawy gruntów rolnych (4 260,86 zł).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 770 382,00 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 1 770 382,00 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 1 766 382,00 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m³ w wysokości 3,30 zł brutto oraz miesięczną opłatę abonamentową na odbiorcę wody w wysokości 2,00 zł brutto).

§ 0920 – 4 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 63 000,00 zł, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne – 63 000,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2018 roku (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 5 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 211 552,00 zł, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 211 552,00 zł, w tym:

§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 68 000,00 zł.
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 133 552,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0830 wpływy z usług – 7 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych

§ 0920 pozostałe odsetki – 2 000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł, są to zwroty poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych za energię elektryczną.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500,00 zł, w tym:

71035 Cmentarze – 500,00 zł

§ 2020 – jest to 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.3110.3.13.2017.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 156 403,00 zł, w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 89 600,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego: sprawy obywatelskie – 63 300,00 zł i pozostałe zadania – 26 300,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28 000,00 zł

są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2018 roku (§ 0970), planuje się zatrudnienie 2 osób.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 25 080,00 zł

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych, z tego:

§ 0830 wpływy z usług – 25 000,00 zł (wpływy za wynajmem autobusów)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika CUW.

75095 Pozostała działalność – 13 723,00 zł

Są to planowane dotacje otrzymane z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/88/15 z dnia 28 września 2015 roku, z tego § 2318 – 10 498,00 zł i § 2319 – 3 225,00 zł.

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

Plan – 2 500,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – według decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD-3120-55/17.

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

Plan - 10 163 520,00 zł, w tym:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 000,00 zł,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10 000,00 zł (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2016 poz. 2180 ze zm.). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 roku.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 623 200,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 446 800,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785).

§ 0320 podatek rolny - 15 400,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)

§ 0330 podatek leśny – 150 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 9 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. (Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 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 - 2 062 200,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 191 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 522 200,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 15 000,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 94 000,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 833 ze zm.)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł (pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785) – do planu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 220 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000,00 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 368 120,00 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 27 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2017, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 105 120,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 220 000,00 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 130 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),
- opłata planistyczna – 8 000,00 zł (pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. 1073 ze zm.),
- opłata adiacencka – 82 000,00 zł (z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 5 000,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.)

§ 0970 wpływy z różnych opłat – 10 000,00 zł, są to wpłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł (odsetki od nieterminowych płatności opłat adiacenckich).

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 100 000,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 000 000,00 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 37,98 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 6 103 671,00 zł. Do planu przyjmuje się kwotę niższą, gdyż dopiero wpływy w trakcie roku dają możliwość oszacowania otrzymanych dochodów.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 100 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017 (wpływy z urzędów skarbowych). Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem 10 686 550,00 zł, w tym:

75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 7 879 038,00 zł (rok 2017 - 7 857 738,00 zł)

75807 § 2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 799 116,00 zł (rok 2017 - 1 916 351,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 1 714 377,00 zł (rok 2017 – 876 573,00 zł)

- kwota uzupełniająca - 1 084 739,00 zł (rok 2017 – 1 039 778,00 zł)

75814 § 0920 - Różne rozliczenia finansowe – 1 000,00 zł – są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (niższy plan z uwagi na niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych)

75831 § 2920 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 7 396,00 zł (rok 2017 13 633,00 zł)

Do budżetu na 2018 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 345 900,00 zł, z tego:

80101 Szkoły podstawowe – 18 400,00 zł, w tym:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Ostromecku

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 13 400,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynajmu autobusów szkolnych na wyjazdy związane z edukacją (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 9 000,00 zł, szkoła w Czarzu 3 000,00 zł i szkoła w Ostromecku 1 400,00 zł).

80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - 3 500,00 zł (§ 0970)

Są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

80104 Przedszkola – 184 000,00 zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 39 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 15 000,00 zł, Ostromecko – 4 000,00 zł i Czarze – 20 000,00 zł) – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 130 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 70 000,00 zł, Ostromecko – 20 000,00 zł i Czarże – 40 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

Dochody w wyżej wymienionych paragrafach zaplanowano w wysokości podanej przez Dyrektorów szkół.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

80148 Stołówki szkolne – 140 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000,00 zł, Ostromecku – 50 000,00 zł i Czarzu – 70 000,00 zł

Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 435 200,00 zł, z tego:

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 400,00 zł, z tego:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 400,00 zł

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 16 000,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 13 000,00 zł

Dotacje przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47 100,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 47 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85216 Zasiłki stałe – 102 100,00 zł, w tym:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 102 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 133 400,00 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 000,00 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 91 000,00 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85295 Pozostała działalność – 16 200,00 zł, w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (5 osób zatrudnionych na 11 miesięcy).

855 RODZINA

Plan – 7 803 450,00 zł, z tego:

85501 Świadczenia wychowawcze - 5 200 000,00 zł, w tym:

§ 0920 - pozostałe odsetki 500,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 zł

§ 2060 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 5 195 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.13.2017.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 603 450,00 zł, w tym:

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 593 400,00 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.3110.3.13.2017.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 754 012,00 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 543 000,00 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 539 000,00 zł (za 1 m³ ścieków – 6,00 zł brutto)

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 191 012,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – są to planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 175 412,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289.),

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 15 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 600,00 zł.

Kwotę 1 191 012,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – 20 000,00 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚ).

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2018 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	1 526 446,00	3,8
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 382,00	4,4
600 Transport i łączność	4 435 000,00	11,1
700 Gospodarka mieszkaniowa	838 678,00	2,1
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
720 Informatyka	118 454,15	0,2
750 Administracja publiczna	156 403,00	0,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 500,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 163 520,00	25,4
758 Różne rozliczenia	10 686 550,00	26,7
801 Oświata i wychowanie	345 900,00	0,9
852 Pomoc społeczna	435 200,00	1,1
855 Rodzina	7 803 450,00	19,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 012,00	4,4
Ogółem:	40 036 995,15	100,0

WYDATKI

Budżet na 2018 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **41 017 049,15 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **8 273 960,00 zł**, co stanowi 20,2 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **32 743 089,15 zł**, co stanowi 79,8 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2018 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2017 r. x 8,5 %
 - 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2018 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 185,66 zł, odpis podwyższony 50 % 1 580,89 zł, odpis na emerytów – na osobę 197,61 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 2 879,91 zł i nauczyciele emeryci w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych).
- Pozostałe wydatki bieżące na poziomie pozwalającym na realizację stałych i niezbędnych zadań.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 8 273 960,00 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 543 900,00 zł, z tego:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 543 900,00 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (nr działki 60/31)” – 9 000,00 zł (§ 6050)
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” – 8 000,00 zł (§ 6050)
- 3) „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór” – 1 000,00 zł (§ 6050)
- 4) „Budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 7 000,00 zł (§ 6050)
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 980 054,00 zł (§ 6059). Wydatki finansowane z pożyczki. Wykonanie planuje się w latach 2017 i 2018. Szacunkowy koszt zadania – 2 510 000,00 zł. Gmina będzie się ubiegać w roku 2018 o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 519 946,00 zł. W roku 2017 rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania
- 6) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Reptowo” – 5 400,00 zł (§ 6050)

- 7) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)” – 4 500,00 zł (§ 6050).
- 8) „Budowa wodociągu w miejscowości Czarze” – 4 500,00 zł (§6050).
- 9) „Budowa wodociągu ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 4 500,00 zł (§ 6050).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 26 200,00 zł, z tego:

40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 26 200,00 zł (§ 6060). Planowany zakup komputera przenośnego dla inkasenta wraz z modułem komunikacyjny.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5 386 000,00 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 000,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 747 000,00 zł, z tego:

- (**§ 6057 – 800 000,00 zł i § 6059 – 3 897 000,00 zł**) – są to planowane środki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” w wysokości 4 697 000,00 zł, z tego: środki unijne – 3 897 000,00 z, środki ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 400 000,00 zł i środki własne gminy – 400 000,00 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szacunkowy koszt zadania 4 874 205,00 zł. Inwestycja planowana jest na lata 2017 -2018

- (**§ 6300 – 50 000,00 zł**) - jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie pn.: „ Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarze w ciągu drogi powiatowej nr 1540C”.

60016 Drogi publiczne gminne – 639 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 30 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” – szacunkowy koszt zadania 345 000,00 zł (2018 – 200 000,00 zł, 2019 – 145 000,00 zł),
- 2) „ Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – 81 000,00 zł
- 3) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 38 000,00 zł (w tym: sołectwo Wałdowo Królewskie – 20 000,00 zł),
- 4) „Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo I etap” – 55 000,00 zł (w tym: sołectwo Czemlewo – 10 000,00 zł)
- 5) „Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” – 90 000,00 zł
- 6) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501 w miejscowości Janowo” – 150 000,00 zł (w tym: środki własne – 75 000,00 zł; dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 75 000,00 zł)

- 7) „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Ostromecko” – 25 000,00 zł.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

72095 Informatyka – 139 357,82 zł (§ 6050) – są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 20 903,67 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 118 454,15 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 137 502,18 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 35 882,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 10 000,00 zł (§ 6230)

Są to wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska). Dotacje udzielane są w parciu o Uchwałę RG Nr XLI.353.2014 z dnia 17 lipca 2014 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami – 10 202,18 zł (§ 6050) – są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 107 300,00 zł (§ 6050 w tym: Funduszu Sołecki - 35 882,00 zł)

Środki przeznaczone są na zadania pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim” - 26 000,00 zł
- 2) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo” – 7 800,00 zł (w tym sołectwo Janowo – 4 182,00 zł)
- 3) „Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 19 000,00 zł (w tym sołectwo Dąbrowa Chełmińska 11 200,00 zł)
- 4) „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarze” – 4 500,00 zł (sołectwo Czarze)
- 5) „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Reptowo – II etap” – 40 000,00 zł (w tym sołectwo Reptowo 6 000,00 zł)
- 6) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł (sołectwo Strzyżawa).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł (§ 6230)

Są to 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 RG Nr XLI.353.2014 z dnia 17 lipca 2014 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.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 000,00 zł (§ 6050 – 4 000,00 zł i § 6059 – 10 000,00 zł), w tym: Fundusz Sołecki – 4 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują następujące zadania :

- 1) „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” - 10 000,00 zł (§ 6059). Szacunkowy koszt zadania nie jest znany, gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentacji. Na 2019 rok zaplanowano środki własne w kwocie 10 928,00 zł. Realizacja zadania pod warunkiem trzymywania dofinansowania
- 2) „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” – 4 000,00 zł (wydatki sołectwa Borki).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 27 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 11 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 27 000 ,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 000,00 zł)

Wydatki planuje się na zadanie pn.:

- 1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice” – 12 000,00 zł
- 2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze” – 7 000,00 zł (w tym sołectwo Czarze 5 000,00 zł)
- 3) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin” – 8 000,00 zł (w tym sołectwo Bolumin – 6 000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 32 743 089,15 zł, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 29 900,00 zł, z tego:

01009 Spółki wodne - 17 000,00 zł

Dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 164 ust. 5a – 5d Prawo wodne (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1121) oraz Uchwały RG Nr VII/47/11 z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

01030 Izby Rolnicze – 10 900,00 zł

Środki przeznaczone na 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej (§ 2850). Odpis przekazywany jest na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1315 ze zm.).

01095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – są to wydatki przeznaczone na badanie gleb.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 Dostarczanie wody – 1 007 729,79 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 268 500,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 26 664,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r. – 25 850,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 64 590,00 zł
- wpłaty na PFRON – 8 283,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 60 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 285 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 21 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 700,00 zł
- usługi pozostałe – 30 300,00 zł (w tym 5 300,00 zł – przesyłki pocztowe) - wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 2 500,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 24 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 76 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 706,79 zł
- należny podatek VAT – 109 700,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 898 333,44 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 148 141,13 zł), z tego:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 60 000,00 zł (§ 4430), są to opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 100,00 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej (§ 4430), zgodnie z decyzjami.

60016 Drogi gminne – 832 333,44 zł (w tym Fundusz Sołecki 148 141,13 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 296 000,00 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 88 200,00 zł; odprawa emerytalna – 22 222,02 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 800,00 zł
- składki ZUS i FP – 57 800,00 zł
- wpłaty na PFRON – 12 857,00 zł
- zakup materiałów (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały, **z tego w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 900,00 zł**) – 57 060,00 zł
- zakup usług remontowych – 260 241,13 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, **z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 125 241,13 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym) – 100 000,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 20 000,00 zł**)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 950,00 zł
- ryczałty samochodowe – 3 100,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 1 062,00 zł
- odpis na ZFŚS – 11 963,31 zł.

60095 Pozostała działalność – 1 900,00 zł

Są to planowane wydatki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, zgodnie z umową Nr 100/2011 z dnia 21 marca 2011 r. (§ 2710).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 235 317,00 zł,

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 235 117,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 61 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 20 000,00 zł (§ 4210)
- energia elektryczna – 6 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (§ 4270- remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 21 000,00 zł (§ 4300-wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, awarie i inne usługi)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 8 000,00 zł (przeeglądy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390)
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł (4530)

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 143 817,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 52 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego – § 4300)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 12 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę - § 4390)
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 6 500,00 zł (§ 4430)
- należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 66 317,00 zł (4530)
- koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł (§ 4610)

3) wydatki związane z ustaleniem opłaty adiacenckiej – 30 500,00 zł

- zakup usług pozostałych – 1 300,00 zł (§ 4300 - opłaty pocztowe)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 29 200,00 zł (§ 4390).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 121 200,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 110 200,00 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń – 260,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej - 1 500,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) - 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 102 440,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Dąbrowa Chełmińska, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map, opłaty pocztowe)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej - 5 000,00 zł.

71035 Cmentarze – 1 000,00 zł,

wydatki planuje się na zakup materiałów: znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników – 1 000,00 zł (środki z dotacji – 500,00 zł i środki własne – 500,00 zł).

71095 Pozostała działalność – 10 000,00 zł,
wydatki związane ze sporządzeniem zmiany granic obrębu Wałdowo Królewskie.

720 INFORMATYKA

Plan – 5 620,70 zł

72095 Pozostała działalność – 5 620,70 zł

- dotacja (§ 2319) zgodnie z podpisaną umową dotyczącą projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (353,70 zł)
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw” realizowanego w latach 2013-2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wydatki obejmują koszty energii elektrycznej (2 500,00 zł) i zakup usług pozostałych (2 767,00 zł). Wydatki na utrzymanie trwałości projektu ponoszone będą do roku 2020.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 302 587,11 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 281 634,72 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 89 600,00 zł i z budżetu gminy – 192 034,72 zł (68,2 %)

Wydatki w wysokości 281 634,72 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 209 300,00 zł, w tym: odprawa emerytalna – 41 508,00 zł (z dotacji 74 835,04 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 640,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 34 016,27 zł (z dotacji 14 764,96 zł)
- wpłaty na PFRON – 3 186,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
- energia elektryczna – 400,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 700,00 zł (konserwacja programu komputerowego SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (opłaty pocztowe i usługi ksero)
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe – 500,00 zł
- odpis na ZFŚS - 8 892,45 zł
- szkolenia pracowników – 900,00 zł.

75020 Starostwa Powiatowe – 9 000,00 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie (§ 2710, zgodnie z zawartym porozumieniem).

75022 Rady Gmin – 90 600,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 78 600,00 zł

- zakup nagród – 1 000,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art. spożywcze) – 5 000,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero) – 5 000,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000,00 zł.

75023 Urzędy Gmin – 2 378 901,39 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 451 000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 6 996,75 zł, odprawy emerytalne – 78 618,03 zł; wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 35 280,00 zł – 2 osoby)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114 300,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 289 200,00 zł
- wpłaty na PFRON – 33 129,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 20 000,00 zł
- zakup materiałów – 78 082,58 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) - 3 000,00 zł, wynagrodzenie dla firmy consultingowej za pomoc w prowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej – 4 000,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 25 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 10 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 500,00 zł
- usługi pozostałe – 214 700,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, asysta techniczna programów komputerowych)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 15 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 17 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 35 239,81 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł (zapytanie o karalność pracownika)
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 8 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 070,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 44 000,00 zł

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez promocyjnych, między innymi: dożynki gminne, Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, Majówka, 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, koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, w tym:

- zakup nagród – 3 000,00 zł

- zakup materiałów – 10 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier, nagrody rzeczowe,)
- zakup usług – 29 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi muzyczne i transportowe)
- rozmowy telefoniczne – 700,00 zł
- podróże służbowe – 800,00 zł
- szkolenie pracownika – 500,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 366 073,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 236 159,00 zł (w tym: odprawa emerytalna – 24 567,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 391,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 48 130,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 12 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 700,00 zł
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł
- usługi pozostałe (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna - 15 000,00 zł, koszty obsługi inspektora danych osobowych - 10 000,00 zł, zwrot kosztów doksztalcania - 1 800,00 zł) - 35 800,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 400,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 743,00 zł
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 132 378,00 zł, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"- 823,00 zł (§ 2319) oraz następujące wydatki dotyczące projektu:
- wynagrodzenia osobowe – 10 020,42 zł (§ 4018 – 7 665,66 zł i § 4019 – 2 354,76 zł) - realizacja w/ w projekcie
- składki ZUS – 1 734,09 zł (§ 4118 – 1 326,48 zł i § 4119 – 407,61 zł)
- składki na FP – 245,49 zł (§ 4128 – 187,77 zł i § 4129 – 57,72 zł)
- podróże służbowe – 732,00 zł (§ 4418 – 559,98 zł i § 4419 – 172,02) zł
- szkolenia -991,00 zł (§ 4708 – 758,11 zł i § 4709 – 232,89) zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90 000,00 zł (diety dla sołtysów)
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 549,00 zł (§ 2900)
- różne opłaty i składki – 25 283,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów - 270,00 zł, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły - 16 000,00 zł, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości ok. 4 100,00 zł, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – 804,00 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 109,00 zł). 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 – 2 500,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 500,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł (umowa zlecenie)
- składki ZUS i FP – 138,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 211,88 zł (materiały biurowe, papieru, toner)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 450,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 143 800,00 zł, w tym:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 136 800,00 zł

Kwotę 136 800,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 136 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 52 000,00 zł, OSP Czarże – 52 000,00 zł, OSP Gzin – 16 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 16 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 800,00 zł (§ 3030)

75495 Pozostała działalność – 7 000,00 zł - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakup nagród – 1 200,00 zł (§ 4190), zakup materiałów – 4 800,00 (§ 4210) zł i zakup usług – 1 000,00 zł (§ 4300).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 230 000,00 zł, w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 230 000,00 zł (§ 8110).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 128 656,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 128 656,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 41 018,00 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 – 87 638,00 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 tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 590 ze zm.).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12 915 146,28 zł, w tym:

80101 Szkoły podstawowe – 7 649 324,27 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 403 715,59 zł (w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli – 6 414,00 zł, tj. - 0,10 % wynagrodzeń nauczycieli)
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 4 992 853,48 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 167 559,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 395 371,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 132 821,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 11 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 60 000,00 zł; szkoła w Czarzu – 38 000,00 zł; szkoła w Ostromecku 35 000,00 zł), środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 201 149,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 17 234,00 zł
- energia elektryczna i woda – 84 880,00 zł
- zakup usług remontowych – 57 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 3 962,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 54 658,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 12 137,00 zł
- podróże służbowe – 3 674,00 zł
- różne opłaty i składki – 8 309,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 263 459,00 zł
- należny podatek VAT – 2 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 600,00 zł.

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 1 937 269,00 zł (na dzień 30.09.2017 r. – 7 oddziałów – 119 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 040 704,27 zł (na dzień 30.09.2017 r. – 19 oddziałów – 349 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 668 851,00 zł (na dzień 30.09.2017 r. – 10 oddziałów – 173 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 441 075,01 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 32 489,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 277 322,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 115,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 64 409,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 8 000,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 900,00 zł
- energia elektryczna i woda – 9 126,00 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 2 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 378,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 4 443,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS – 18 372,00 zł
- szkolenia pracowników – 620,00 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 97 165,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 185 824,00 zł
- Ostromecko – 158 086,01 zł.

80104 Przedszkola - plan 1 756 805,00 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 71 958,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 883 967,61 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 6 923,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87 293,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 204 338,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy – szkoła w Ostromecku – 5 000,00 zł) – 35 757,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 130 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 100,00 zł
- energia elektryczna i woda – 33 026,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 45 356,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 140,00 zł
- usługi pozostałe – 9 303,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 176 000,00 zł
(odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz i innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
- opłaty za telefony i internet – 4 080,00 zł
- podróże służbowe – 890,00 zł
- różne opłaty i składki – 980,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 66 166,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 200,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 396 867,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 567 433,00 zł
- Ostromecko – 616 505,00 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 5 000,00 zł (§ 4330)

Jest to planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie miasta Bydgoszcz i innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

80110 Gimnazja - 335 570,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 256 120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 511,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 54 939,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- Czarże – 109 704,00 zł (wg stanu na 30.09.2017r. - 2 oddziały - 29 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 126 310,00 zł (wg stanu na 30.09.2017 r. - 4 oddziały – 91 uczniów)
- Ostromecko – 99 556,00 zł (wg stanu na 30.09.2017 r. - 2 oddziały- 26 uczniów).

W projekcie budżetu na 2018 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80103, 80104 i 80149 o kwotę 256 190,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2018 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wynika z art. 14d. ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty). Po otrzymaniu dotacji w roku 2018 środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 640 816,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 291 300,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 2 500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 932,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 61 094,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 109 850,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 44 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – 78 000,00 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie)
- podróże służbowe – 850,00 zł
- ubezpieczenie autobusów – 6 420,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10 470,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 700,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 298,00 zł, z tego na:

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 2 935,00 zł (§ 3020)
- zakup materiałów szkoleniowych – 8 368,00 zł (§ 4210)
- opłaty za studia – 8 295,00 zł (§ 4300)
- szkolenia nauczycieli – 12 700,00 zł (§ 4700).

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 16 295,00 zł
- Czarże – 7 135,00 zł
- Ostromecko – 8 868,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 144 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 120 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 70 000,00 zł oraz w Czarzu – 50 000,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 20 000,00 zł w Dąbrowie Chełmińskiej na wydatki związane ze zleceniem przygotowania posiłków przez zewnętrznego dostawcę.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4 648,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 504,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 262,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 678,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 247,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (komputer, papieru, tonerów i inne materiały) – 311,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30,00 zł
- zakup energii – 258,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 644,00 zł
- badania okresowe pracowników – 12,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe) – 265,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 10,00 zł
- różne opłaty i składki – 20,00 zł
- odpis na ZFŚS – 377,00 zł
- szkolenia pracowników – 30,00 zł.

Są to wydatki szkoły w Czarzu.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 738 366,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 79 374,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 112 021,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 943,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 251 156,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały gospodarcze i do remontów) – 54 420,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 544,00 zł
- zakup energii – 20 759,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty – 18 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 979,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów) – 15 652,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 1 744,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 951,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 2 183,00 zł
- odpis na ZFŚS – 65 459,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 181,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 1 006 946,00 zł
- Czarze – 163 743,00 zł
- Ostromecko – 567 677,00 zł.

80195 Pozostała działalność – 167 244,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 22 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 785,00 zł
 - składki ZUS i FP – 4 610,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 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 do autobusów – 65 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 100,00 zł
 - podróże służbowe – 800,00 zł
 - różne opłaty i składki – 1 200,00 zł (opłaty za VIATOLL)
 - odpis na ZFŚS – 70 492,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska - 41 000,00 zł, Ostromecko – 12 992,00 zł i Czarze – 16 500,00 zł)
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 357,00 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 – 105 120,00 zł, w tym:

85153 Zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomani (§ 4210) – 2 300,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 17 700,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85 120,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 85 120,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" (§ 2330) - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 420,00 zł
- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 26 200,00 zł
- zakup nagród – 400,00 zł
- zakup materiałów – 2 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 50 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 500,00 zł
- koszty sądowe – 500,00 zł (przymusowe leczenie)
- szkolenia pracowników – 1 300,00 zł.

Zadania w rozdziale 85153 i 85154 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 481 714,00 zł, z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 280 000,00 zł (§ 4330) – są to planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2018 planuje się średnio w roku 8 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 700 zł miesięcznie).

85203 Ośrodki wsparcia 18 900,00 zł (§ 4300) – koszty dowożenia mieszkańców gminy zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 18 maja 2016r. 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 2017r.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 200,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 600,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 12 600,000 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – 9 600,00 zł, tj. 10 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy x 78 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 – 29 400,00 zł (z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 16 000,00 zł; dofinansowanie zadań własnych – 13 000,00 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 16 000,00 zł (§ 4130) i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 000,00 zł (§ 4130) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 400,00 zł (§ 2910).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 151 100,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 47 000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 104 100,00 zł

Kwotę 151 100,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 47 000,00 zł (z dotacji),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 104 000,00 zł (środki własne)
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 120 000,00 zł – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – 102 100,00 zł:

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 102 000,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 543 583,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 133 400,00 zł i z budżetu gminy – 410 183,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 364 248,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa 5 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 76 199,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (wynagrodzenie informatyka)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 8 500,00 zł
- energia elektryczna i woda – 2 500,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 900,00 zł
- usługi pozostałe – 26 300,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania)
- opłaty za telefony i internet – 2 500,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 12 636,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10 200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (zapytanie o karalność)
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 511,00 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 16 000,00 zł i środki własne gminy – 33 511,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- składki ZUS – 5 511,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 40 640,00 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 pozostałych – 3 360,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone).

85295 Pozostała działalność – 19 920,00 zł, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 16 200,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 3 150,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 570,00 zł.

Planuje się zatrudnienie od miesiąca lutego do miesiąca grudnia 5 osób po 40 godz. w ramach prac społecznie - użytecznych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zatrudnienie 5 osób na umowę o pracę na ¼ etatu.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 154 000,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 91 000,00 zł i środki własne gminy – 63 000,00 zł)

Środki w wysokości 154 000,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 52 000,00 zł (średnio 65 dzieci x koszt posiłku 3,90 zł x ok.182 dni, plus 5 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 5,50 zł x ok.182 dni)
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 102 000,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 40 rodzin).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 567 362,00 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 516 862,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (263 181,00 zł), w Dąbrowie Chełmińskiej (122 089,00 zł), w Czarzu (131 592,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 28 336,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 343 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 582,00 zł
- składki ZUS i FP – 78 336,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł
- zakup energii – 9 000,00 zł
- bieżące remonty – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 19 368,00 zł
- szkolenia pracowników – 90,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 33 900,00 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym (§ 3240) - 33 500,00 zł oraz zasiłki szkolne (§ 3260) – 400,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 600,00 zł, w tym:

stypendia „GOGITO”- 10 000,00 zł, szkoła w Czarzu - 2 600,00 zł, szkoła w Ostromecku - 4 000,00 zł (§ 3240).

855 RODZINA

Plan 8 049 840,00 zł, z tego:

85501 Świadczenia wychowawcze - 5 200 000,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 5 195 000,00 zł wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania oraz środki gminy 5 000,00 zł), w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 4 500,00 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 5 117 075,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 450,00 zł
- składki na ZUS i FP – 11 104,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 285,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)
- odpis na ZFŚS – 1 186,00 zł

- pozostałe odsetki – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 717 340,00 zł

(z dotacji na zadania zlecone – 2 593 400,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2 385 598,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 123 497 ,00 zł (z dotacji 77 802,00)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 200,00 zł
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 130 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 26 495,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 4 000,00 zł
- konserwacje sprzętu – 600,00 zł
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania) - 17 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 600,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4 000,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 39 100,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 31 680,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny – 1 osoba, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
- składki ZUS i FP – 6 234,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 186,00 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 7 000,00 zł

Jest to planowana dotacja dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich (§ 2310), zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 26/Z/14 z dnia 7 lipca 2014 r.(Uchwała RG nr XL.349.2014 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).

85508 Rodziny zastępcze - 21 000,00 zł (§ 4330) - są to 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.697 ze zm.). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 10 dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 65 400,00 zł (§ 4330) – są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 3 dzieci z terenu gminy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Karolewie oraz 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmnie. 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 291 431,47 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 38 301,65 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 716 120,00 zł, w tym:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 32 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 53 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 21 000,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 560 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 3 000,00 zł
- należny podatek VAT – 43 120,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 199 809,82 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 180 809,82 zł oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – 19 000,00 zł.

Kwota **1 180 809,82 zł** przeznaczona jest na koszty związane z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013r. na gminie spoczywa obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Wydatki planuje się na :

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 317 000,00 zł (§ 2310) - wydatki związane z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór odpadów zmieszanych).
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 45 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 900,00 zł
- składki ZUS i FP – 9 700,00 zł
- składki na PFRON – 1 274,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (materiały biurowe)
- zakup usług pozostałych – 799 450,00 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 786 000,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 300,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł
- koszty komornicze – 1 200,00 zł
- szkolenia pracownika – 1 000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie w wysokości **19 000,00 zł** przeznacza się na :

- zakup materiałów – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 4 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37 483,65 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 19 483,65 zł), z tego:

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 27 483,65 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 19 483,65 zł)
- zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł (wycinka drzew).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272 318,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 18 818,00 zł), z tego :

- opłaty za energię elektryczną – 130 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 121 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21 318,00 zł (uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 18 818,00 zł).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł, z tego:

- zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (zakup materiałów na akcje edukacyjne, akcja sprzątanie świata, itp.).

90095 Pozostała działalność – 53 700,00 zł, w tym:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz (§ 2310) – 26 700,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- zakup materiałów – 2 000,00 zł (karma, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów)
- zakup ekspertyz, analiz i opinii (Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025) – 15 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 034 441,36 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 104 591,36 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 555 896,24 zł (w tym Fundusz Sołecki – 35 896,24 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 515 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 296,24 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 17 896,24 zł**)
- zakup usług remontowych – 18 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

92116 Biblioteki - 348 600,00 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480).

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 60 000,00 zł

Są to planowane dotacje (§ 2720) dla Parafii Rzymsko-Katolickich z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (3 parafie x 20 000,00 zł).

92195 Pozostała działalność – 69 945,12 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 68 695,12 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 37 603,72 zł (materiały i artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych, **z tego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 36 353,72 zł**)
- zakup usług pozostałych – 32 341,40 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne – **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 192 030,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 2 800,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 87 090,00 zł

Są wydatki przeznaczone utrzymanie boiska sportowego i boiska ORLIK przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 20 000,00 zł (animador sportu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 646,00 zł
- składki ZUS i FP – 4 108,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł (koszenie boiska)
- zakup materiałów – 10 000,00 zł
- zakup energii – 17 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł (renowacja boiska w Dąbrowie Chełmińskiej)
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- usługi pozostałe – 2 000,00 zł (wymiana lamp)
- odpis na ZFŚŚ – 1 186,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 80 000,00 zł

są to dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej (§ 2360). Dotacje udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

92695 Pozostała działalność – 25 300,00 zł, w tym: Fundusz Solecki – 2 800,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 18 000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 4 800,00 zł (w tym: zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania w należytym stanie Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 500,00 zł oraz **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 300,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 2 500,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Soleckiego**).

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2018 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	2 573 800,00	6,2
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 033 929,79	2,5
600 Transport i łączność	6 284 333,44	15,3
700 Gospodarka mieszkaniowa	235 317,00	0,6
710 Działalność usługowa	121 200,00	0,3
720 Informatyka	144 978,52	0,4
750 Administracja publiczna	3 302 587,11	8,1
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 500,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 800,00	0,4
757 Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,6
758 Różne rozliczenia	128 656,00	0,3
801 Oświata i wychowanie	12 915 146,28	31,5
851 Ochrona zdrowia	105 120,00	0,3
852 Pomoc społeczna	1 481 714,00	3,6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	567 362,00	1,4
855 Rodzina	8 049 840,00	19,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 428 933,65	5,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 441,36	2,5
926 Kultura fizyczna i sport	219 390,00	0,5
Ogółem:	41 017 049,15	100,00