

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

Budżet gminy na 2020 rok zakłada:

1. Prognozowane dochody ogółem 44 820 727,44 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **40 954 764,80 zł**, z tego:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 144 182,01 zł
- b) dochody majątkowe – **3 865 962,64 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 350 000,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 3 493 962,64 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22 000,00 zł

2. Prognozowane wydatki ogółem – 47 024 198,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 40 324 655,56 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 361 480,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 225 935,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 135 544,60 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 636 073,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 986 008,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 153 093,85 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 6 699 542,88 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 699 542,88 zł, w tym:
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 30 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne – 4 063 422,19 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 606 120,69 zł.

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

szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 028 251,00 zł

szkoła w Ostromecku – 3 866 336,00 zł

szkoła w Czarzu – 3 146 912,00 zł.

Przewidziane wydatki szkół ogółem wynoszą 14 041 499,00 zł przy planowanej subwencji w wysokości 11 563 731,00 zł, w związku z powyższym z dochodów własnych gminy dołożono kwotę w wysokości **2 477 768,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 203 471,00 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 473 000,00 zł zaciągniętymi na 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,
 - „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 400 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł,
 - „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” – 250 000,00 zł;

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 730 471,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „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”, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego.
Planowany deficyt budżetu stanowi 4,92 % planowanych dochodów budżetu.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **5 222 774,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 2 691 604,00 zł i z tytułu pożyczek – 2 531 170,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowi 11,65 % prognozowanych dochodów w roku 2020.

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 32 928,00 zł do roku 2027
9. Kredyt bankowy w wysokości **91 876,00 zł** na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin. Spłaty od roku 2021 do roku 2028. Umowa została podpisana w dniu 27.12.2018 r.
10. 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

11. 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.

12. Pożyczka w wysokości 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę wodociągu na 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.

13. 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

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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).

18. 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 Czarże. 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).

19. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin. Spłaty od roku 2021 do roku 2028 (w 2021 – 59 210,00 zł, w 2022 - 2027 po 118 420,00 zł, w 2028 – 118 448,00 zł).

Na dzień 31.12.2018 r. wolne środki wynoszą 1 388 951,81 zł, nadwyżka budżetowa za 2018 r. – 1 609 139,30 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. W 2019 r. zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 181 200,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów.

Gmina w 2020 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości ok. 225 343,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2020 – 2021. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- pożyczka w wysokości **2 438 000,00 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. Kwota spłaty: 238 000,00 zł, tj. 91,80 %; kwota umorzenia 200 000,00 zł, tj. 8,20 %.

- pożyczka w wysokości **140 243,00 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. Kwota spłaty: 115 000,00 zł, tj. 82,00 %; kwota umorzenia: 25 343,00 zł, tj. 18,00 %.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2020 rok 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:

- stawkę podatku rolnego w wysokości 50,00 zł za 1dt (w 2019 roku – 47,00 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 58,46 zł za 1 dt (GUS),
- stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł,
- stawki podatków pozostałych na poziomie 2019 roku,
- stawkę podatku od środków transportowych na poziomie 2019 roku,
- 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 – 6,50 zł/m²/miesiąc,
- stawki bazowe czynszu za lokale socjalne - 2,50 zł/m²/miesiąc,
- stawki opłaty targowej, opłat adiacenckich, opłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają na poziomie 2019 roku.

W roku 2020 planowane dochody gminy wynoszą: **44 820 727,44 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 40 954 764,80 zł** (91,4 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 3 865 962,64 zł** (8,6 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 12 147 098,00 zł (27,1 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania własne - 550 882,01 zł (1,3 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (0,0 %)
- subwencja ogólna - 11 563 731,00 zł (25,8 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 3 523 812,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 2 256 536,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 267 276,00 zł
 - część oświatowa – 8 039 919,00 zł
- pozostałe dochody własne – 16 692 553,79 zł (37,2 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 350 000,00 zł (0,8 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 3 493 962,64 zł (7,8 % dochodów ogółem)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
22 000,00 zł (0,0 %)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 3 865 962,64 zł, w tym:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 150 000,00 zł

60016 Drogi gminne

- § 6630 dotacja celowe otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 150 000,00 zł.

Jest to planowana dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 372 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22 000,00 zł

- § 0770 planowane dochody z tytułu sprzedaży: 3 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (138 401,25 zł), 2 działek przeznaczonych na cele działalności gospodarczej (200 000,00 zł) oraz wpłat z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (11 598,75 zł) – łącznie 350 000,00 zł.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 98 937,45 zł

72095 Informatyka

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 98 937,45 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”.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 633 945,00 zł

80101 Szkoły podstawowe

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 633 945,00 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Plan – 1 693 298,25 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6287 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 765 512,50 zł. Jest to planowana dotacja ze środków RPO WK - P 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”,
- § 6299 wpłaty uczestników projektu w wysokości 927 785,75 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 917 781,94 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 917 781,94 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „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”

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 40 954 764,80 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 400,00 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 2 400,00 zł

§ 0750 – 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 – 1 884 000,00 zł

40002 Dostarczanie wody – 1 884 000,00 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 1 880 000,00 zł - sprzedaż wody

§ 0920 – 4 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 30 600,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 30 600,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2020 roku (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 3 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 214 200,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 200,00 zł, w tym:

§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 56 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 141 200,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 0830 wpływy z usług – 10 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł – bezumowne zajmowanie lokalu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500,00 zł

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.3110.4.1.2019.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 124 840,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie – 70 520,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego: sprawy obywatelskie – 41 300,00 zł i pozostałe zadania – 29 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 400,00 zł

§ 0970 planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2020 roku, planuje się zatrudnienie 2 osób.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 20 080,00 zł

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych, z tego:

§ 0830 wpływy z usług – 20 000,00 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 – 13 840,00 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 – 10 587,60 zł i § 2319 – 3 252,40 zł.

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

Plan – 2 498,00 zł

75101 Urzędy naczelników 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-3120-42/19

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

Plan - 12 310 991,00 zł, w tym:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11 000,00 zł,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11 000,00 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. 2019 poz. 43). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 roku.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 828 900,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 650 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.).

§ 0320 podatek rolny - 15 900,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)

§ 0330 podatek leśny – 150 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 10 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1519)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 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 - 2 538 091,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 650 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 458 091,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 18 000,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 85 000,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1813)

§ 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 2019 r., poz. 1170 ze zm.) – do planu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 r.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 353 000,00 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 30 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

§ 0460 opłata eksploatacyjna 2 000,00 zł – do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 105 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 200 000,00 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 140 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.),
- opłata adiacencka – 60 000,00 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 2018 r., poz. 2204 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 2019 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 – 7 580 000,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 450 000,00 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 7 453 678,00 zł.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 130 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019 (wpływy z urzędów skarbowych).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem 11 564 731,00 zł, w tym:

75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 039 919,00 zł (rok 2019 - 8 244 263,00 zł)

75807 § 2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 523 812,00 zł (rok 2019 - 3 969 316,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 2 256 536,00 zł (rok 2019 – 2 806 985,00zł)
- kwota uzupełniająca - 1 267 276,00 zł (rok 2019 – 1 162 331,00 zł)

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 469 603,10 zł, w tym:

80101 Szkoły podstawowe – 83 603,10 zł, w tym:

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 5 000,00 zł (szkoła w Ostromecku)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 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 5 000,00 zł, szkoła w Czarzu 600,00 zł i szkoła w Ostromecku 1 400,00 zł)

§ 2058 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – 64 066,41 zł

§ 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – 7 536,69 zł.

80104 Przedszkola – 256 000,00 zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 44 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 15 000,00 zł, Ostromecko – 25 000,00 zł i Czarze – 4 000,00 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 - 162 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 70 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarze – 32 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

80148 Stołówki szkolne – 130 000,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł, Ostromecku – 70 000,00 zł i Czarzu – 30 000,00 zł

Dochody w rozdziale 80101, 80104 i 80148 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 539 150,84 zł, w tym:

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 – 13 500,00 zł, z tego:

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

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 13 400,00 zł

Dotacje przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37 200,00 zł, w tym:

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

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 37 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85216 Zasilki stałe – 126 700,00 zł, w tym:

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

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 126 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 160 707,79 zł, w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 22 307,79 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 138 400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 643,05 zł, w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 62 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200,00 zł.

Planowana dotacja na realizację projektu pn: „SAM ALE DZIELNY” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, z tego: § 2318 – 34 796,21 zł i § 2319 – 2 046,84 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 91 200,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85295 Pozostała działalność – 10 200,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (5 osób zatrudnionych na 10 miesięcy).

855 RODZINA

Plan – 12 045 500,00 zł, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze – 9 016 350,00 zł, w tym:

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

§ 0920 - pozostałe odsetki 900,00 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 zł

§ 2060 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 9 008 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 695 050,00 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 – 3 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 669 000,00 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.3110.4.1.2019

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 317 800,00 zł

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu 300 + zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.11.2019.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16 300,00 zł

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.1.2019.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 743 855,00 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 533 415,00 zł, w tym:

§ 0690 – wpływy z innych opłat – 500,00 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 528 865,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – 50,00 zł

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

90002 Gospodarka odpadami – 1 206 940,00 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 1 194 240,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 12 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 700,00 zł.

Kwotę 1 206 940,00 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 – 3 500,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – 3 500,00 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚiGW).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 21 895,86 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 21 895,86 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „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” – refundacja kosztów pośrednich inwestycji.

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2020 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	2 400,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 884 000,00	4,2
600 Transport i łączność	180 600,00	0,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	586 200,00	1,3
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
720 Informatyka	98 937,45	0,2
750 Administracja publiczna	124 840,00	0,3
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 498,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 310 991,00	27,5
758 Różne rozliczenia	11 564 731,00	25,8
801 Oświata i wychowanie	1 103 548,10	2,5
852 Pomoc społeczna	539 150,84	1,2
855 Rodzina	12 045 500,00	26,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 153,25	7,7
921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 677,80	2,0
Ogółem:	44 820 727,44	100,0

WYDATKI

Budżet na 2020 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **47 024 198,44 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **6 699 542,88 zł**, co stanowi 14,2 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **40 324 655,56 zł**, co stanowi 85,8 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2020 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2019 r. x 8,5 %
 - 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2020 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 550,26 zł, odpis podwyższony 50 % 2 067,01 zł, odpis na emerytów – na osobę 258,38 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 – 6 699 542,88 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 87 149,69 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 152 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 152 000,00 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 2 000,00 zł (§ 6059)
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 150 000,00 zł (6050).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 155 471,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 2 155 471,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 7 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Przebudowa części ul. Rzemieśniczej (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” – szacunkowy koszt zadania 1 513 755,23 zł (2020 r. – 1 503 471,00 zł,

- w tym: Urząd Gminy - 773 000,00 zł; środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych – 730 471,00 zł przekazane w 2019 r. - nadwyżka z lat ubiegłych),
- 2) „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 56 000,00 zł (2020 r. – 35 000,00 zł),
 - 3) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – 180 000,00 zł
 - 4) „Modernizacja drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarże - etap I” – 100 000,00 zł
 - 5) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt” – 30 000,00 zł
 - 6) „Budowa wiaty autobusowej” – 7 000,00 zł – FS Sołectwo Gzin
 - 7) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w miejscowości Bolumin” – 300 000,00 zł (w tym: środki własne – 150 000,00 zł; dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 150 000,00 zł)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 50 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 000,00 zł - wykupy gruntów (6060).

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 116 397,00 zł

72095 Informatyka – 116 397,00 zł (§ 6057, § 6059) – są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 17 459,55 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 98 937,45 zł).

754 BEZPIECZEŃSTWO BUPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 181 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 11 000,00 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 50 000,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu (6170).

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 131 000,00 zł, w tym FS Sołectwo Czarże – 11 000,00 zł, są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże” – 131 000,00 zł (6050).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 033 945,00 zł

80101 Szkoły podstawowe – 1 033 945,00 zł, są to planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo

Królewskie”. Szacunkowy koszt zadania: 1 044 445,00 zł (w 2020 r. środki własne 400 000,00 zł, RPO WK-P 2014-2020 633 945,00 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 821 798,25 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 48 000,00 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 Nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami – 500,00 zł (§ 6050) – są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 743 298,25 zł – są to planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” Szacunkowy koszt zadania 1 743 298,25 zł, w tym: RPO WK-P 2014-2020 765 512,50 zł; Urząd Gminy 50 000,00 zł; wpłaty uczestników projektu 927 785,75 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 48 000,00 zł (§ 6050 w tym: Funduszu Sołecki - 48 000,00 zł)

Środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia na ulicy Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” – 20 000,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska)
- 2) „Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Chełmińskiej, Brzozowej i Jasnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ” – 10 000,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska)
- 3) „Budowa oświetlenia przy ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 18 000,00 zł (FS Sołectwo Czarże).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 000,00 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 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.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 178 931,63 zł, w tym Fundusz sołecki – 11 149,69 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 167 781,94 zł (§ 6057 – 917 781,94 zł i § 6059 – 250 000,00 zł).

Planowane wydatki obejmują następujące zadanie :

- „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” – PROW 917 781,94 zł; Urząd Gminy 250 000,00 zł. Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 264 394,65 zł.

92195 Pozostała działalność – 11 149,69 zł (§ 6050) – są to planowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty w miejscowości Borki” (FS Sołectwa Borki).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 10 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 10 000,00 zł (§ 6050) – są to planowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa altanki (wiaty) na palcu zabaw w miejscowości Janowo” (wydatki FS Sołectwa Janowo).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 40 324 655,56 zł, z tego Fundusz Sołecki 352 190,68 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 33 000,00 zł, z tego:

01009 Spółki wodne - 18 000,00 zł

Dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 443 ust. 2 Prawo wodne (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 000,00 zł,

- należny podatek od towarów i usług

01030 Izby Rolnicze – 10 000,00 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 2018 r., poz. 1027).

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – są to wydatki przeznaczone na badanie gleb.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1 314 753,61 zł

40002 Dostarczanie wody – 1 314 753,61 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 253 261,50 zł (w tym odprawa emerytalna – 28 344,00, nagrody jubileusze – 17 179,50 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2019 r. – 19 214,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 45 080,80 zł
- wpłaty na PFRON – 7 245,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 30 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 490 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 75 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 35 000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 3 000,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 25 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł

- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 150 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 752,00 zł
- należny podatek VAT – 142 400,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 894 602,16 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 165 207,78 zł), z tego:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 68 000,00 zł (§ 4430), są to opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 000,00 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 – 821 602,16 zł (w tym Fundusz Solecki 165 207,78 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 248 460,00 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 84 913,86 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 080,00 zł
- składki ZUS i FP – 51 863,38 zł
- wpłaty na PFRON – 13 041,00 zł
- zakup materiałów – 77 600,00 zł (sól drogową, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały itp. **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 7 600,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 279 707,78 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 129 707,78 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 117 900,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 27 900,00 zł**)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 950,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 11 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 253 200,00 zł,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 253 200,00 zł, w tym Fundusz Solecki – 7 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 76 100,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 25 000,00 zł (§ 4210)

- energia elektryczna – 7 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (§ 4270 - remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł (§ 4300 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne usługi)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł (przeгляdy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390)
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 100,00 zł (§ 4400)
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł (4530)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł (§ 4610)

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 150 100,00 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego – § 4300
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 30 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę - § 4390)
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 16 000,00 zł (§ 4430)
- należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 39 100,00 zł (4530)
- koszty postępowań sądowych – 5 000,00 zł (§ 4610)

3) wydatki związane z ustaleniem opłaty adiacenckiej – 20 000,00 zł

- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 20 000,00 zł (§ 4390)

4) wydatki Funduszu Soleckiego – 7 000,00 zł

- koszty usługi geodezyjnej – 7 000,00 zł (§ 4300).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 85 720,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 84 720,00 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń – 280,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 800,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 75 640,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Ostromecko i Dąbrowa Chełmińska, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map)
- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia renty planistycznej - 6 000,00 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).

720 INFORMATYKA

Plan – 2 353,70 zł

72095 Pozostała działalność – 2 353,70 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 zakup energii (500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 500,00 zł). Wydatki na utrzymanie trwałości projektu ponoszone będą do roku 2020.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 652 878,77 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 152 263,88 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 70 500,00 zł i z budżetu gminy – 81 763,88 zł (53,7 %)

Wydatki w wysokości 152 263,88 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 102 480,00 zł, (z dotacji 59 552,73 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 375,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 21 784,35zł (z dotacji 10 947,27 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 898,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 585,16 zł
- zakup żywności – 250,00 zł
- energia elektryczna – 400,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 281,54 zł (konserwacja programu komputerowego SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 383,30 zł (opłaty pocztowe, usługi ksero i itp.)
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 326,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 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 – 93 900,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 80 400,00 zł
- zakup nagród – 1 000,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki) – 5 000,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero, laminacja dokumentów, nadzór autorski) – 6 000,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł.

75023 Urzędy Gmin – 2 743 346,89 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 11 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 673 854,46 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 15 131,50 zł, odprawy emerytalne – 30 643,20 zł; wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 10 001,03 zł – 2 osoby)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 720,11 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 347 037,23 zł
- wpłaty na PFRON – 43 470,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 28 000,00 zł
- zakup materiałów – 90 000,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego)
- zakup żywności 3 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 34 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 9 212,00 zł
- badania okresowe pracowników – 3 500,00 zł
- usługi pozostałe – 190 000,00 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 – 5 000,00 zł)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 10 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 59 999,91 zł
- odpis na ZFŚS – 52 141,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 210,00 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 – 702,18 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59 500,00 zł

Wydatki związane z organizacją i współorganizują imprez promocyjnych, między innymi: dożynki gminne, Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, 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 itp.)
- zakup żywności – 5 000,00 zł
- zakup usług – 40 000,00 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.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 457 074,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 299 000,00 zł (w tym: odprawa emerytalna – 28 800,00 zł, nagroda jubileuszowa – 16 614,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 56 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 12 000,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 000,00 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 – 16 236,00 zł, zwrot kosztów doksztalcania – 2 100,00 zł) – 49 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 400,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 5 822,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 202,00 zł
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 137 794,00 zł, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"- 1 554,00 zł (§ 2319) oraz następujące wydatki dotyczące projektu:
- wynagrodzenia osobowe – 10 016,22 zł (§ 4018 – 7 662,42 zł i § 4019 – 2 353,80 zł) - realizacja w/ w projekcie
- składki ZUS – 1 738,35 zł (§ 4118 – 1 329,87 zł i § 4119 – 408,48 zł)
- składki na FP – 245,43 zł (§ 4128 – 187,71 zł i § 4129 – 57,72 zł)
- podróże służbowe – 732,00 zł (§ 4418 – 559,98 zł i § 4419 – 172,02) zł
- szkolenia – 1 108,00 zł (§ 4708 – 847,62 zł i § 4709 – 260,38) zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 89 500,00 zł (diety dla sołtysów)
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 3 183,47 zł (§ 2900)
- nagrody konkursowe – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata Gazety sołeckiej – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek itp. – 1 216,53 zł
- różne opłaty i składki – 26 500,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów – 600,00 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 – 4 996,00 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 – 2 498,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 498,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (dodatek specjalny)
- składki ZUS i FP – 99,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 202,63 zł (materiały biurowe, papier, toner)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 696,22 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 184 900,00 zł, w tym:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 7 000,00 zł – są to planowane wpłaty na fundusz celowy w przeznaczeniu na dodatkowe płatne patrole realizowane w czasie wolnym od służby na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 174 500,00 zł

Kwotę 168 500,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 174 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 60 000,00 zł, OSP Czarze – 72 000,00 zł, OSP Gzin – 21 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 21 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł (§ 3030)

75495 Pozostała działalność – 9 400,00 zł - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakup nagród – 1 200,00 zł (§ 4190), zakup materiałów – 1 200,00 zł (§ 4210), zakup żywności – 4 500,00 zł (§ 4220), zakup usług – 1 000,00 zł (§ 4300), podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł (§ 4410).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 200 000,00 zł, w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- są to planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200 000,00 zł (§ 8110).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 161 519,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 161 519,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 47 025,00 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 – 114 494,00 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 2019 r., poz. 1398).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14 851 629,10 zł, w tym:

80101 Szkoły podstawowe – 10 122 190,10 zł, z tego:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 423 473,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 6 669 775,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 100 516,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 569 793,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 418 355,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 17 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 200 000,00 zł
- zakup środków żywności – 7 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 22 700,00 zł
- energia elektryczna i woda – 116 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 41 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 6 900,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 80 000,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 16 500,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 600,00 zł
- podróże służbowe – 46 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 31 000,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 373 471,00 zł
- podatek od nieruchomości – 50,00 zł
- należny podatek VAT – 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 7 970,00 zł.

Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „Cybernastolatek” – 71 603,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4018 – 34 716,88 zł, § 4019 – 4 084,05 zł)
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4118 – 5 920,26 zł, § 4119 – 696,45 zł)
- składki na FP (§ 4128 – 792,26 zł, § 4129 – 93,20 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4178 – 13 779,05 zł, § 4179 – 1 620,95 zł)
- zakup usług pozostałych (§ 4308 – 8 857,96 zł, § 4309 – 1 042,04 zł)

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarżu – 2 083 903,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 8 oddziałów – 130 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 5 396 179,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 20 oddziałów – 397 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 2 568 505,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 12 oddziałów – 194 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 000,00 zł (§ 4330)

- planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie Gminy Unisław (Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

80104 Przedszkola - plan 3 143 671,00 zł, z tego:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 116 681,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 774 599,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 150 061,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 401 010,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 58 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 166 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12 900,00 zł
- energia elektryczna i woda – 51 500,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 32 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 980,00 zł
- usługi pozostałe – 22 500,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 227 000,00 zł (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin (Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.)
- opłaty za telefony i internet – 4 000,00 zł
- zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł
- podróże służbowe – 1 650,00 zł
- różne opłaty i składki – 2 000,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 112 539,00 zł
- szkolenia pracowników – 3 450,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 781 993,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 3 oddziały/ 55 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 255 544,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 6 oddziałów / 118 uczniów)
- Ostromecko – 879 134,00 zł (na dzień 30.09.2019 r. – 4 oddziały / 83 uczniów).

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 6 000,00 zł (§ 4330)

Jest to planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin (Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

W projekcie budżetu na 2020 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę 257 223,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2020 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu dotacji środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 810 925,00 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 397 832,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna – 47 800,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 104,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 72 750,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 140 000,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 45 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – 65 000,00 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie)
- podróże służbowe – 850,00 zł
- ubezpieczenie autobusów – 35 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 13 689,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61 542,00 zł (§ 4700)

- szkolenia nauczycieli.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 32 028,00 zł
- Czarże – 12 650,00 zł
- Ostromecko – 16 864,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 147 500,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 15 500,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 130 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 70 000,00 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł oraz w Czarżu – 30 000,00 zł)
- energia elektryczna i woda – 2 000,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – 33 009,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 27 596,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5 412,11 zł.

Są to wydatki szkoły w Czarżu – 10 518,00 zł, szkoły w Ostromecku – 11 964,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 527,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 358 830,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 300 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58 830,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 119 640,00 zł
- Czarze – 119 550,00 zł
- Ostromecko – 119 640,00 zł.

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

80195 Pozostała działalność – 164 962,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 26 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 530,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 336,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 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 do autobusów – 45 000,00 zł
- zakup energii - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 82 883,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska – 47 695,00 zł, Ostromecko – 17 187,00 zł i Czarze – 18 001,00 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 413,00 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 – 112 000,00 zł, w tym:

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 7 000,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

- profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienie pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim,
- wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko – pomorskim.

85153 Zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł (§ 2780)

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii (§ 4210) – 1 550,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 18 450,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85 000,00 zł

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

Środki w wysokości 85 000,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" (§ 2330) - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 430,00 zł
 - diety członków GKRPA – 17 760,00 zł
 - zakup nagród – 400,00 zł
 - zakup materiałów – 2 710,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 59 100,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 500,00 zł
 - koszty sądowe – 500,00 zł (przymusowe leczenie)
 - szkolenia pracowników – 1 600,00 zł.
- Zadania w rozdziale 85153 i 85154 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 652 633,05 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 2020 planuje się średnio w roku 7 osób, średni koszt pobytu – ok. 3 300 zł miesięcznie).

85203 Ośrodki wsparcia 19 890,00 zł (§ 4300) – 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.

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 – ok. 9 600,00 zł, tj. 10 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy x 80,00 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 – 13 500,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 13 400,00 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 400,00 zł (§ 4130) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 100,00 zł (§ 2910).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 128 200,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 37 100,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 91 100,00 zł.

Kwotę 128 200,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 37 100,00 zł (z dotacji)
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla osób niesamodzielnymi biorących udział w projekcie pn: „NIE SAM ALE DZIELNY” – 3 000,00 zł (§ 3119),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 88 000,00 zł (środki własne)

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 50 000,00 zł – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – 126 700,00 zł:

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 126 600,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 659 850,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 138 400,00 zł i z budżetu gminy – 521 450,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 455 100,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 34 800,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 89 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (wynagrodzenie informatyka)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykułu biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 8 500,00 zł
- energia elektryczna i woda – 100,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 500,00 zł
- usługi pozostałe – 32 000,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania)
- opłaty za telefony i internet – 2 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 6 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 12 150,00 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 – 186 293,05 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 62 600,00 zł i środki własne gminy – 86 850,00 zł, projekt unijny pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY” – 36 843,05 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 17 400,00 zł
- składki ZUS – 11 600,00 zł
- składki na FP – 1 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 107 000,00 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 pozostałych – 10 600,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone)
- odpis na ZFŚS – 1 200,00 zł.

Wydatki projektu unijnego: (§ 4018 – 21 594,72 zł, § 4019 – 1 270,28 zł, § 4048 – 2 819,17 zł, § 4049 – 165,83 zł, § 4118 – 4 202,16 zł, § 4119 – 247,19 zł, § 4128 – 598,01 zł, § 4129

– 35,18 zł, § 4218 – 3 116,67 zł, § 4219 – 183,33 zł, § 4308 – 679,27 zł, § 4309 – 39,96 zł, § 4418 – 1 420,86 zł, § 4419 – 83,58 zł, § 4448 – 365,35 zł, § 4449 – 21,49 zł).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 154 000,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 91 200,00 zł i środki własne gminy – 62 800,00 zł)

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

- dożywianie dzieci w szkołach – 45 500,00 zł (średnio 50 dzieci x koszt posiłku 4,00 zł x ok.182 dni, plus 10 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 5,00 zł x ok.182 dni)

– wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 108 500,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 50 rodzin i 30 osób samotnych).

85295 Pozostała działalność – 21 000,00 zł, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 17 000,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 600,00 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 zlecenie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 700 270,00 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 649 870,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (321 542,00 zł), w Dąbrowie Chełmińskiej (175 031,00 zł), w Czarzu (153 297,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 31 875,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 433 687,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 246,00 zł

- składki ZUS i FP – 97 184,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

- zakup środków żywności – 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 500,00 zł

- zakup energii – 11 500,00 zł

- bieżące remonty – 4 000,00 zł

- badania okresowe pracowników – 540,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

- odpis na ZFSS – 27 388,00 zł

- szkolenia pracowników – 450,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20 400,00 zł

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym (§ 3240) - 20 000,00 zł oraz zasiłki szkolne (§ 3260) – 400,00 zł.

**85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30 000,00 zł,
w tym:**

stypendia „GOGITO”- 15 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 3 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł (§ 3240).

855 RODZINA

Plan 12 420 404,00 zł, z tego:

**85501 Świadczenia wychowawcze - 9 016 350,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 9 000 840,00 zł wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania oraz środki gminy 7 950,00 zł),
w tym:**

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 7 000,00 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 8 931 829,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 520,00 zł
- składki na ZUS i FP – 10 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł
- pozostałe odsetki – 900,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 827 333,00 zł

(z dotacji na zadania zlecone – 2 669 000,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- 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) – 2 443 930,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 148 000,00 zł (z dotacji 80 070,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 700,00 zł
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 145 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 31 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 4 000,00 zł
- konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 800,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania) – 20 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł

- odpis na ZFŚS – 4 653,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 000,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 381 421,00 zł, (dotacja Wojewody – 317 800,00 zł, środki własne – 63 621,00 zł), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 320,00 zł
- świadczenia społeczne – 310 200,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe – 50 300,00 zł (z dotacji - 5 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 9 834,00 zł (z dotacji 984,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe) – (550,00 zł - z dotacji)
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- usługi pozostałe – 1 066,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe)
- z dotacji 1 066,00 zł
- podróże służbowe – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł
- szkolenia pracowników – 600,00 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 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).

85508 Rodziny zastępcze - 52 000,00 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 2019 r., poz. 1111 ze zm.). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 12 dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 120 000,00 zł (§ 4330)

– są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 4 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 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16 300,00 (§ 4130) – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 563 987,72 zł, z tego:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 861 164,27 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe – 47 520,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 930,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) – 8 942,01 zł
- wpłaty na PFRON – 1 353,00 zł
- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 50 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 85 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 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 – 8 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- należny podatek VAT – 70 769,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 206 940,00 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 206 940,00 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące).

Kwota **1 206 440,00 zł** przeznaczona jest na koszty związane z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. 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 – 393 260,00 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 – 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 51 408,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 870,00 zł
- składki ZUS i FP – 10 961,63 zł
- składki na PFRON – 1 449,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł (materiały biurowe)
- zakup energii – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 739 181,11 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 729 498,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 060,00 zł

- podróże służbowe pracowników – 100,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- koszty komornicze – 1 900,00 zł
- szkolenia pracownika – 500,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 12 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 4 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 8 500,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37 304,84 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 18 304,84 zł), z tego:

- umowa zlecenie 2 000,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)
- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych, itp.) – 26 304,84 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 16 304,84 zł)
- zakup usług pozostałych - 9 000,00 zł - wycinka drzew.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 353 878,61 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 20 878,61 zł), z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 170 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 148 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30 878,61 zł (uzupełnienie oprav oświetlenia drogowego - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20 878,61 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.).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 19 000,00 zł

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie 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).

90095 Pozostała działalność – 47 700,00 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 – 6 000,00 zł (karma, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 058 199,45 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 119 799,45 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 655 732,05 zł (w tym Fundusz Sołecki – 35 832,05 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 590 000,00 zł
- koszty pośrednie dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „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” (§ 4017 – 18 272,45 zł, § 4019 – 3 341,52 zł, § 4117 – 3 175,76 zł, § 4119 - 580,72 zł, § 4127 – 447,65 zł, § 4129 – 81,90 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 832,05 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 31 832,05 zł**)
- zakup energii – 4 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 000,00 zł**).

92116 Biblioteki - 252 500,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 66 000,00 zł

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).

Sporządzenie aktualizacji programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego dla gminy Dąbrowa Chełmińska 6 000,00 zł (§ 4300).

92195 Pozostała działalność – 83 967,40 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 83 967,40 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- umowa o dzieło – 3 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup materiałów – 18 599,70 zł (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup żywności 28 017,70 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup usług pozostałych – 34 350,00 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne – **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 198 107,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 21 000,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 78 607,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł

Wydatki przeznaczone utrzymanie boiska sportowego i boiska ORLIK przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej 78 607,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 30 961,00 zł (animator sportu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 248,00 zł
- składki ZUS i FP – 6 523,00 zł

- zakup materiałów – 10 000,00 zł (**wydatki Funduszu Soleckiego – 5 000,00 zł**)
- zakup energii – 17 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł (renowacja boiska w Dąbrowie Chełmińskiej)
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- usługi pozostałe – 1 500,00 zł
- odpis na ZFŚŚ – 1 395,00 zł
- szkolenia – 180,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 95 000,00 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 2019 r. poz. 688 ze zm.).

92695 Pozostała działalność – 34 500,00 zł, w tym: Fundusz Solecki – 16 000,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 2 500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł (w tym: zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania w należytym stanie Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 6 000,00 zł oraz **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 4 000,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 12 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Soleckiego**).

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2020 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	185 000,00	0,4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 314 753,61	2,8
600 Transport i łączność	3 050 073,16	6,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	303 200,00	0,6
710 Działalność usługowa	85 720,00	0,2
720 Informatyka	118 750,70	0,3
750 Administracja publiczna	3 652 878,77	7,8
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 498,000	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 900,00	0,8
757 Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,4
758 Różne rozliczenia	161 519,00	0,3
801 Oświata i wychowanie	15 885 574,10	33,8
851 Ochrona zdrowia	112 000,00	0,2
852 Pomoc społeczna	1 652 633,05	3,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	700 270,00	1,5
855 Rodzina	12 420 404,00	26,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 361 785,97	9,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 131,08	4,8
926 Kultura fizyczna i sport	208 107,00	0,4
Ogółem:	47 024 198,44	100,00