

## Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok zakłada :

1. prognozowane dochody ogółem **33 330 553,90 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – **31 658 704,50 zł**, z tego:
  - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 13 140,00 zł
- b) dochody majątkowe – 1 671 849,40 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – 351 000,00 zł
  - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 1 306 623,00 zł
  - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – **33 759 845,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 30 885 773,90 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 420 027,90 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 008 163,60 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 411 864,30 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 526 063,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 696 543,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 14 017,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – **2 874 072,00 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 874 072,00 zł, w tym:
  - dotacje na zadania inwestycyjne – 41 000,00 zł
  - wydatki na programy unijne – 2 067 272,00 zł
  - pozostałe wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 765 800,00 zł

3. planowany deficyt budżetowy w wysokości - **429 292,00 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości **429 292,00 zł**, sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa oraz kredytem w wysokości 329 292,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Planowany deficyt budżetu stanowi 1,29 % planowanych dochodów budżetu.

## Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **7 450 911,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 3 551 488,00 zł i z tytułu pożyczek – 3 899 423,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowi 23,49 % prognozowanych dochodów w roku 2016.

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 zł i w następnych latach po 78 096 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 zł i w latach następnych po 85 092 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 zł i w latach następnych po 82 572 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 2016 po 114 000,00 zł.
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **198 936,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarne Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 – 22 064 zł i w latach następnych po 22 104 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 zł i w latach następnych po 47 004 zł do roku 2021
7. 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 r. i latach kolejnych po 348 000 zł i w roku 2021 -350 000 zł
8. 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 zł i w roku 2022 – 66 200 zł.
9. 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 zł i w roku 2023 – 4 800 zł.
10. 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
11. 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 1 7 200 zł i w roku 2023 – 17 800,00 zł.
12. 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 zł i w roku 2023 – 23 400,00 zł.
13. 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 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

**14.** 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).

**15.** Pożyczka w wysokości **304 000,00** 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 (po 33 700,00 zł a w roku 2025 – 34 400,00 zł).

W 2017 roku spłacone będą kredyty i pożyczki w wysokości 1 181 908,00 zł. Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2015 wynoszą 2 247 554,30 zł, z których dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek. Na koniec 2016 roku pozostanie kwota 1 316 268,30 zł, którą przeznacza się na spłaty zobowiązań w 2017 roku oraz na częściowe spłaty w roku 2018.

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2017 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 2017 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2017 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Oświaty Samorządowej oraz złożonych wniosków przez inne podmioty.

Zakłada się:

- stawka podatku rolnego o 1 zł za 1 dt w wysokości 49 zł za 1dt (w 2016 roku-49 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 52,44 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 0,05 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni (z 0, 20 zł w 2016 roku do 0,25 zł w 2017 roku),
- obniżenie stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,10 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (z 20, 30 zł w 2016 roku do 2,20 zł w 2017 roku),
- obniżenie stawki podatku od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 0,10 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni (z kwoty 6,00 zł w 2016 roku do kwoty 5,90 zł w 2017 roku),
- obniżenie podatku od środków transportowych o 15 % we wszystkich kategoriach,
- wzrost opłaty za wodę o 0,05 zł za 1 m<sup>3</sup> (z 3,30 zł w roku 2016 do 3,35 zł w roku 2017) oraz wprowadzenie miesięcznej płaty abonamentowej w wysokości 2,00 zł na odbiorcę wody,
- zwiększenie stawek bazowych czynszu za lokale mieszkalne o 0,50 zł (z kwoty 5,00 zł w roku 2016 do 5,50 zł 1m<sup>2</sup> (z kwoty 5,00 zł w roku 2016 do 5,50 zł w 2017 r.) oraz zwiększenie stawek bazowych czynszu za lokale socjalne o 0,37 zł 1m<sup>2</sup> powierzchni (z kwoty 1,63 zł do 2,00 zł ).
- stawki opłaty targowej, opłat adiacenckich, opłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają na poziomie roku 2016.

W roku 2017 planowane dochody gminy wynoszą: **33 330 553,90 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 31 658 704,50 zł**, (94,98 % dochodów ogółem)
- b) dochody majątkowe – 1 671 849,40 zł** (5,02 % dochodów ogółem)

**Dochody bieżące obejmują:**

- dotacje na zadania zlecone – 7 783 894,00 zł (23,37 % dochodów ogółem )
- dotacja na zadania własne - 402 000,00 zł (1,21 % dochodów ogółem)

- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0,00 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 13 140,00 zł (0,04 % dochodów ogółem)
- subwencja ogólna - 9 786 467,00 zł (29,38 % dochodów ogółem), w tym:
  - część wyrównawcza - 1 916 351,00 zł
  - w tym:
    - kwota podstawowa - 876 573,00 zł
    - kwota uzupełniająca - 1 039 778,00 zł
  - część równoważąca – 13 633,00 zł
  - część oświatowa – 7 856 483,00 zł
- pozostałe dochody własne – 13 672 703,50 zł (40,98 % dochodów ogółem)

#### **Dochody majątkowe obejmują:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 351 000,00 zł (1,05 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 1 306 623,00 zł (3,93 % dochodów ogółem)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł (0,04 %)

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Planowane dochody majątkowe ogółem - 1 671 849,40 zł, w tym:**

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 1 026 623,00 zł, z tego:**

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 845 873,00 zł, z tego:

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Rydygiera i części ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 497 373,00 zł, zgodnie z podpisaną umową
- 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 Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” – 348 500,00 zł,
- § 6630 dotacje celowe otrzymane 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 – droga gminna nr 050516C Gzin Górny (I etap),
- § 6309 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 30 750,00 zł z przeznaczeniem 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”.

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 365 226,40 zł, z tego:**

**70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 365 226,40 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 – 351 000,00 zł są to planowane dochody z tytułu sprzedaży 4 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (160 000,00 zł), działki pod usługi w Ostromecku (150 000,00 zł) oraz z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (41 000,00 zł).

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 280 000,00 zł, z tego:**

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 280 000,00 zł. Jest to planowana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 31 658 704,50 zł, z tego:**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 5 121,00 zł, w tym:**

**01095 Pozostała działalność – 5 121,00 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (2 621,00 zł) i dzierżawy gruntów rolnych (2 500,00 zł) (zaplanowano w wysokości prognozowanego wykonania roku 2016)

#### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 1 887 127,00 zł, w tym:**

**40002 Dostarczanie wody – 1 887 127,00 zł, są to dochody z tytułu:**

§ 0830 – 1 884 127,00 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m<sup>3</sup> w wysokości 3,30 zł brutto oraz miesięczną opłatę abonamentową na odbiorcę wody w wysokości 2,00 zł).

§ 0920 – 3 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016)

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 112 700,00 zł, w tym:**

**60016 Drogi publiczne gminne – 112 700,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 r. (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 8 osób.**

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan - 211 381,50 zł, w tym:**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 211 381,50 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 (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 133 000,00 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 opłat za czynsze mieszkaniowe)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 381,50 zł, są to zwroty poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych za energię elektryczną

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan - 500 zł, w tym:**

**71035 Cmentarze – 500 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.3110.4.16/33

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 150 920,00 zł, w tym:**

**75011 Urzędy Wojewódzkie – 84 700,00 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego: sprawy obywatelskie – 58 400,00 zł i pozostałe zadania – 26 300,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16/33

**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 2016 r. (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 2 osób.

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

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych (przekształcenie Zespołu Oświaty Samorządowej z dniem 1 stycznia 2017), z tego:

§ 0830 wpływy z usług – 25 000,00 zł (wpływy za wynajem 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 ZOS.

**75095 Pozostała działalność – 13 140,00 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 r., z tego § 2318 – 10 052,10 zł i § 2319 – 3 087,90 zł

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

**Plan – 2 494,00 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – w/g decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD-3101-24/16.

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

**Plan - 9 231 000,00 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. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

**75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 529 000,00 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 350 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.).

§ 0320 podatek rolny - 15 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

§ 0330 podatek leśny – 140 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 8 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223)

§ 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 - 1 980 000,00 zł**

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 100 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 500 000,00 zł



§ 0330 podatek leśny – 15 000,00 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 84 000,00 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 205)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – 3 000,00 zł (pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) – do planu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 270 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.)

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

### **75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 372 000,00 zł,**

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 26 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 100 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 235 000,00 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 (t. j. Dz. U. z 201 r., poz. 1440),
- 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 (t.j. Dz.U. z 2016r. 778 ze zm.),
- opłata adiacencka – 87 000,00 zł (z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 201 r., poz. 1774 ze zm.)

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 10 000,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.)

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

### **75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 340 000,00 zł**

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 200 000,00 zł

W/g informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 37,89 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 5 329 230,00 zł. Do planu przyjmuje się kwotę niższą, gdyż dopiero wpływy w trakcie roku dają możliwość oszacowania dochodów otrzymanych.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 140 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016 (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 9 787 467,00 zł, w tym:**

**75801 § 2920 - część oświatowa subwencji ogólnej – 7 856 483,00 zł** (w porównaniu z rokiem 2016 jest niższa o 157 536,00 zł)

**75807 § 2920 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 916 351,00 zł** (wyższa w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 52 078,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 876 573,00 zł (rok 2016 – 875 896,00 zł)

- kwota uzupełniająca - 1 039 778,00 zł (rok 2016 – 988 377,00 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 – 13 633,00 zł** (jest niższa w porównaniu z rokiem 2016 o 15 928,00 zł)

Do budżetu na 2016 roku przyjęto subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 321 900,00 zł, z tego:**

**80101 Szkoły podstawowe – 13 900,00 zł, w tym:**

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12 300,00 zł – są to dochody za wynajem pomieszczeń w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej (6 150,00 zł) i Ostromecku (6 150,00 zł)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 600,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 1 000,00 zł i szkoła w Ostromecku 600,00 zł)

**80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - 10 000,00 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 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

**80104 Przedszkola – 154 000,00 zł**

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 12 000,00 zł, Ostromecko – 15 000,00 zł i Czarze – 3 000,00 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 - 114 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 50 000,00 zł, Ostromecko – 40 000,00 zł i Czarze – 24 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

Dochody w w/w paragrafach zaplanowano w wysokości podanej przez Dyrektorów szkół.  
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 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, Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

#### **80148 Stołówki szkolne – 144 000,00 zł**

§ 0830 wpływy z usług – są to wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 20 000,00 zł, Ostromecku – 70 000,00 zł i Czarzu – 54 000,00 zł  
Dochody w rozdziale 80101 i 80104 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 425 200,00 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 – 27 000,00 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 13 000,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 14 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2016/33

**85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 68 000,00 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2016/33

**85216 zasiłki stałe – 78 000,00 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2016/33

**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.3110.4.16.2016/33

**85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 200,00 zł, z tego:**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 10 200,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2016/33

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 108 600,00 zł, w tym:**

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 108 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2016/33

### **855 RODZINA**

**Plan – 7 693 670,00 zł, z tego:**

**85501 Świadczenie wychowawcze - 5 080 100,00 zł**

§ 2060 – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 5 080 100,00 zł przeznaczaniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2016/33

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 613 570,00 zł, w tym:**

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 20,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 8 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 12 150,00 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.3110.4.16.2016/33

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan - 1 829 224,00 zł, w tym:**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 661 352,00 zł**

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 657 720,00 zł (za 1 m<sup>3</sup> ścieków – 6,00 zł brutto). Planuje się wyższe dochody z powodu większej ilości podłączeń do kanalizacji.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 3 632,00 zł

**90002 Gospodarka odpadami – 1 147 872,00 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 1 132 272,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.),

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 15 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień)

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 600,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Kwotę 1 147 872,00 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<br>na 2017 r. | % do<br>planowanych<br>ogółem<br>dochodów |
|---|---------------------------|---|
| 010 Rolnictwo   | 5 121,00                  | 0,0                                       |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 887 127,00              | 5,7                                       |
| 600 Transport i łączność  | 1 139 323,00              | 3,4                                       |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa   | 576 607,90                | 1,7                                       |
| 710 Działalność usługowa  | 500,00                    | 0,0                                       |
| 750 Administracja publiczna   | 150 920,00                | 0,4                                       |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy  | 2 494,00                  | 0,0                                       |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 9 231 000,00              | 27,7                                      |
| 758 Różne rozliczenia   | 9 787 467,00              | 29,4                                      |
| 801 Oświata i wychowanie  | 601 900,00                | 1,8                                       |
| 852 Pomoc społeczna   | 425 200,00                | 1,3                                       |
| 855 Rodzina   | 7 693 670,00              | 23,1                                      |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 829 224,00              | 5,5                                       |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>33 330 553,90</b>      | <b>100,00</b>                             |

## WYDATKI

Budżet na 2017 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **33 759 845,90 zł**.

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **2 874 072,00 zł**, co stanowi 8,51 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **30 885 773,90 zł**, co stanowi 91,49 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2017 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2016 r. x 8,5 %
  - 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2016 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 093,93 zł, zwiększenie odpisu na emerytów – na osobę 182,32 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
- 4) wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 5 %.

**Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:**

### WYDATKI MAJĄTKOWE

**Plan – 2 874 072,00 zł, w tym:**

#### *010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

**Plan - 155 000,00 zł, z tego:**

**01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 155 000,00 zł** – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa wodociągu na ul. Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”–20 000,00 zł (§ 6050)
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Nowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”–6 000,00 zł (§ 6050)
- 3) „Budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 10 000,00 zł (§ 6050)
- 4) „Budowa wodociągu w ul. Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”– 7 000,00 zł (§ 6050)
- 5) „Budowa wodociągu w miejscowości Czarze” – 12 000,00 zł (§ 6050)

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa” – 100 000,00 zł (§ 6059). Wydatki finansowane z pożyczki. Wykonanie planuje się w latach 2017 i 2018. Szacunkowy koszt zadania – 1 500 000,00 zł. Gmina będzie się ubiegać w roku 2018 o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000,00 zł. W roku 2017 planuje się rozpoczęcie budowy. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 1 820 665,00 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 45 000,00 zł  
60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 20 000,00 zł (§ 6300)**

Jest to planowana dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę zatoki autobusowej w Gzinie

**60016 Drogi publiczne gminne – 1 300 665,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 45 000,00 zł**

Wydatki planuje się na:

- 1) „Przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 826 665,00 zł z tego: § 6057 - 497 373,00 zł – planowane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową i § 6059 – 329 292,00 zł (wkład własny gminy)
- 2) „Modernizacja odcinka bocznego ul. Wiślanej w miejscowości Ostromecko – 3 000,00 zł. Realizacja zadania planowana w latach 2017-2018 (w roku 2018 – 7 000,00 zł)
- 3) „Modernizacja drogi gminnej nr 050508C w Boluminku” – 40 000,00 zł (w tym: sołectwo Bolumin 10 000,00 zł)
- 4) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050502C w Gzinie” – 41 000,00 zł (w tym: sołectwo Gzin – 11 000,00 zł)
- 5) „Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w Nowym Dworze” – 40 000,00 zł (w tym: sołectwo Nowy Dwór – 10 000,00 zł)
- 6) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050528C i drodze osiedlowej w Strzyżawie” – 42 000,00 zł (w tym: sołectwo Strzyżawa – 6 000,00 zł),
- 7) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w Wałdowie Królewskim” – 8 000,00 zł (sołectwo Wałdowo Królewskie),
- 8) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050516C Gzin Górny (I etap)” -300 000,00 zł. Planuje się pozyskać dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 150 000,00 zł.

**60095 Pozostała działalność – 500,000,00 zł (§ 6057 – 348 500,00 zł i § 6059 – 151 500,00 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 500 000,00 zł, z tego: środki unijne – 348 500,00 zł, środki ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 30 750,00 zł i środki własne gminy – 120 750,00 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szacunkowy koszt zadania 4 490 000,00 zł. Inwestycja planowana jest na lata 2017 -2018 (w roku 2018 – 3 860 000,00 zł).

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 000,00 zł (§ 6060)** – są to planowane wydatki na wykup nieruchomości (58 000,00 zł) i zakup lokalu mieszkalnego w Czarzu (100 000,00 zł)

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 625 607,00 zł**

### **80101 Szkoły podstawowe – 625 607,00 zł**

Są to planowane wydatki na zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”, z tego: § 6057 – 280 000,00 zł i § 6059 – 345 607,00 zł). W roku 2016 planuje się wykonać dokumentację. Szacunkowy koszt zadania wynosi 655 607,00 zł (realizacja w latach 2016-2017). W roku 2017 Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie zadania z ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 280 000,00 zł.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 78 200,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 34 200,00 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 kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

**90002 Gospodarka odpadami – 13 000,00 zł (§ 6050)** – są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 200,00 zł (§ 6050 sołectwo Czarze)** – wydatki na zakup kontenera blaszanego przeznaczonego do przechowywania narzędzi (łopaty, szpadle, grabie, miotły, taczka)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 40 000,00 zł (§ 6050 w tym: Funduszu sołecki - 30 000,00 zł)**

Środki przeznaczone są na zadania pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim” -14 000,00 zł (w tym: sołectwo Wałdowo Królewskie – 4 000,00 zł)
- 2) „Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Czemplewo -Janowo” – 8 000,00 zł (sołectwo Czemplewo)
- 3) „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarze” – 4 500,00 zł (sołectwo Czarze)
- 4) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo” – 4 000,00 zł (sołectwo Reptowo)
- 5) „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Strzyżawa” – 3 500,00 zł (sołectwo Strzyżawa)
- 6) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo – 6 000,00 zł (sołectwo Janowo)



**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 000,00 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 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 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 – 19 000,00 zł (§ 6050 – 4 000,00 zł i § 6059 – 15 000,00 zł), w tym: Fundusz sołecki – 4 000,00 zł**

Planowane wydatki obejmują następujące zadania :

- 1) „Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Gzin i Rafa” – 10 000,00 zł (§ 6059). Zadanie planuje się do realizacji w latach 2017-2018 (w roku 2018 – 800 000,00 zł). Gmina będzie występować o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 680 000,00 zł.
- 2) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo” - 5 000,00 zł (§ 6059). Zadanie planuje się do realizacji w latach 2017-2018 (w roku 2018 – 400 000,00 zł). Gmina będzie występować o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 340 000,00 zł.
- 3) „Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego” – 4 000,00 zł (wydatki Sołectwa Strzyżawa)

**926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 17 600,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 17 600,00 zł**

**92601 Obiekty sportowe – 5 300,00 zł (§ 6050) – Fundusz sołecki**

Wydatki przeznaczone są na doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń do ćwiczeń i stojaka do rowerów) – są to wydatki sołectwa Janowo

**92695 Pozostała działalność – 12 300,00 zł (wydatki w ramach Funduszu sołeckiego)**

Wydatki planuje się na zadanie pn.:

- 1) „Utwardzenie placu przy scenie widowiskowej (II etap budowy – położenie kostki brukowej) – 12 300,00 zł. Są to wydatki Sołectwa Otowice.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Plan – 30 885 773,90 zł, z tego:**

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 29 600,00 zł, z tego:**

**01009 Spółki wodne - 17 000,00 zł**

Jest to 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 (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 469 ze zm.) 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 – 10 600,00 zł**

Jest to 2% odpis z 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 (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1315)

**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 – 988 779,80 zł, z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 260 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2016 r. – 22 035,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 55 016,00 zł
- wpłaty na PFRON – 7 500,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 58 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 275 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 20 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł
- usługi pozostałe – 43 000,00 zł (wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 2 500,00 zł
- opłaty za analizy i badanie wody – 15 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 3 600,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 76 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 564,00 zł
- należny podatek VAT – 139 564,80 zł

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 710 825,59 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 62 975,59 zł), z tego:**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 63 000,00 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 – 641 825,59 zł (w tym Fundusz sołecki 62 975,59 zł)**

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 244 800,00 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 112 700,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 904,00 zł
- składki ZUS i FP – 47 668,00 zł
- wpłaty na PFRON – 9 000,00 zł
- zakup materiałów (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały) – 50 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 141 475,59 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 61 475,59 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym) – 121 500,00 zł (w tym: **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500,00 zł**)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 000,00 zł
- ryczałty samochodowe – 1 500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 8 478,00 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 – 207 267,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 1 500,00 zł**

**7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 207 267,00 zł (Fundusz sołecki 1 500,00 zł)**

Są to wydatki przeznaczone na:

**1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 60 500,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 21 000,00 zł (§ 4210)
- energia elektryczna – 6 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 3 500,00 zł (§ 4270- remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 22 000,00 zł (§ 4300-wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, awarie i inne usługi)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 7 000,00 zł (przeglądy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390))
- podatek VAT – 1 000,00 zł

**2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121 967,00 zł**, z tego:

- zakup usług pozostałych – 45 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego – § 4300)
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 7 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę -§ 4390)
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 6 000,00 zł (§ 4430),
  - należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 58 967,00 zł
  - koszty postępowań sądowych – 6 000,00 zł (§ 4610)
- 3) wydatki związane z ustaleniem opłaty adiacenckiej – 23 300,00 zł**
- zakup usług pozostałych – 1 300,00 zł (§ 4300 - opłaty pocztowe)
  - koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 22 000,00 zł (§ 4390)
- 4) wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł (§ 4210) – planowane wydatki Sołectwa Gzin z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego**

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 109 196,00 zł**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 105 196,00 zł, w tym:**

- składki ZUS od wynagrodzeń – 548,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 3 150,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 96 498,00 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 - 4 000,00 zł

**71035 Cmentarze – 4 000,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 3 000,00 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) oraz zakup materiałów do wykonania ogrodzenia cmentarza – 3 000,00 zł (sołectwo Wałdowo Królewskie)

## **720 INFORMATYKA**

**Plan – 5 267,00 zł**

**72095 Pozostała działalność – 5 267,00 zł**

Są to środki przeznaczone na 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 – 3 685 535,00 zł, z tego:**

**75011 Urzędy Wojewódzkie – 329 323,00 zł**, w tym: z dotacji Wojewody – 84 700,00 zł i z budżetu gminy – 244 623,00 zł (74,3 %)

Wydatki w wysokości 329 323,00 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 260 000,00 zł, w tym: nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 78 180,00 zł (z dotacji 70 700,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 530,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 36 705,00 zł (z dotacji 14 000,00 zł)
- wpłaty na PFRON – 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
- energia elektryczna – 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 7 700,00 zł (konserwacja programu komputerowego SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (opłaty pocztowe i usługi ksero)
- rozmowy telefoniczne – 600,00 zł
- podróże służbowe – 1 200,00 zł )
- odpis na ZFŚS - 2 188,00 zł
- szkolenia pracowników – 900,00 zł

**75020 Starostwa Powiatowe – 8 328,00 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 – 90 800,00 zł** - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 79 500,00 zł
- zakup nagród – 1 000,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki, art. spożywcze) – 4 500,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero) – 4 500,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 300,00 zł

**75023 Urzędy Gmin – 2 753 465,00 zł**, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90 000,00 zł (ryczałty dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe – 1 850 000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 218 900,00 zł, wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 28 800,00 zł – 1 osoba )
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128 600,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 338 898,00 zł
- wpłaty na PFRON – 35 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 11 000,00 zł
- zakup materiałów – 58 300,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe)
- energia elektryczna i woda – 14 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 700,00 zł

- usługi pozostałe – 174 700,00 zł (w tym między innymi: obsługa prawna, usługi bhp, koszty pełnomocnika informacji niejawnych, abonament BIP zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, usługi kserograficzne)
- 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) – 15 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 35 311,00 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 – 8 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 276,00 zł

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38 268,00 zł**

Są to wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez promocyjnych, między innymi: dożynki gminno-powiatowe, Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, Majówka, imprezy organizowane przez Gminną Radę Kobiet oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, targi promocyjne) zakupem nagród, prowadzeniem strony internetowej i drukiem materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, w tym:

- zakup nagród – 2 500,00 zł
- zakup materiałów – 9 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier, nagrody rzeczowe,)
- zakup usług – 24 800,00 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 – 768,00 zł
- szkolenie pracownika – 500,00 zł

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 324 928,00 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 211 750,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 26 500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 995,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 43 751,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały)– 13 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 200,00 zł
- badania okresowe pracowników – 450,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna)- 30 800,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 400,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł

#### **75095 Pozostała działalność – 62 976,52 zł, z tego:**

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"- 877,00 zł (§ 2319)
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 549,00 zł (§ 2900)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90 000,00 zł (diety dla sołtysów)
- wynagrodzenia osobowe – 10 030,08 zł (§ 4018 – 7 673,04 zł i § 4019 -2 357,04 zł)- realizacja w/ w projekcie
- składki ZUS – 2 704,16 zł (od umów zleceń (§ 4110) – 980,00 zł i w związku z projektem- 1 724,16 zł, z tego: § 4118 –1 318,92 zł i § 4119 – 405,24 zł
- składki na FP – 245,76 zł – w związku z projektem, z tego: § 4128 –188,04 zł i § 4129 – 57,72 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń (wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP) – 6 346,00 zł
- zakup materiałów – 1 300,00 zł (prenumerata Gazety Sołeckiej)
- podróże służbowe – 1 140,00 zł, w związku z projektem, z tego: § 4418 – 872,10 zł i § 4419 – 267,90 zł
- różne opłaty i składki – 25 231,00 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 – 4 057,00 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 – 2 494,00 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 494,00 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 – 138,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 179,19 zł (materiały biurowe, papieru, toner),
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 476,00 zł,

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 147 500,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 8 500,00 zł**

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 142 500,00 zł, w tym: Fundusz sołecki – 8 500,00 zł**

Kwotę 142 500,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820) – 133 000 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 52 000,00 zł, OSP Czarze – 52 000,00 zł, OSP Gzin – 13 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 16 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 1 000,00 zł (§ 3030)
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 500,00 zł - zakup przez sołectwa wyposażenia do samochodu ratowniczo-bojowego będącego w posiadaniu Ochotniczej Straży pożarnej w Czarzu (sołectwo Czarze – 6 000,00 zł, sołectwo Borki – 500,00 zł, sołectwo Czemlewo – 2 000,00 zł)

**75495 Pozostała działalność – 5 000 zł** - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakup nagród – 400,00 zł (§ 4190), zakup materiałów – 3 000,00 (§ 4210) zł i zakup usług – 1 600,00 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 120 000,00 zł, w tym:**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 120 000,00 zł , w tym:**

- rezerwa ogólna – 36 760,00 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 – 83 240,00 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 t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.)

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan - 11 384 577,99 zł, w tym:**

**80101 szkoły podstawowe – 4 954 297,00 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 232 011,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli – 5 538,00 zł, tj. - 0,10 % wynagrodzeń nauczycieli)

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 3 178 895,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 83 255,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 283 454,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 724 973,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 158 623,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 8 287,00 zł

- energia elektryczna i woda – 51 642,00 zł

- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 48 922,00 zł

- zakup usług remontowych – 71 757,00 zł

- badania okresowe pracowników – 2 660,00 zł

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 42 716,00 zł

- opłaty za telefony i internet – 9 796,00 zł

- podróże służbowe – 1 776,00 zł

- różne opłaty i składki – 7 704,00 zł (ubezpieczenie majątku)



- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 168 130,00 zł
- należny podatek VAT – 2 300,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 793,00 zł

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 929 954,00 zł (na dzień 30.09.2016 r. – 6 oddziałów – 112 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 2 663 106,00 zł (na dzień 30.09.2016 r. – 17 oddziałów – 304 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 1 361 237,00 zł (na dzień 30.09.2016 r. – 9 oddziałów – 154 uczniów)

**80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 304 569,99 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 25 601,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 183 091,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 140,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 28 599,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 7 233,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 629,00 zł
- energia elektryczna i woda – 7 844,00 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 2 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 240,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 3 500,00 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł – wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (na podstawie art.79a , art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
- podróże służbowe – 382,00 zł
- odpis na ZFŚS – 14 798,00 zł
- szkolenia pracowników – 512,00 zł

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 62 047,99 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 115 826,00 zł
- Ostromecko - 121 696,00 zł

**80104 przedszkola - plan 1 564 688,00 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 58 625,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 810 469,31 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 52 871,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73 981,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 184 992,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, opał) – 31 867,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 114 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 302,00 zł
- energia elektryczna i woda – 20 252,00 zł
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 32 367,00 zł

- badania okresowe pracowników – 788,00 zł
- usługi pozostałe – 8 280,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 165 000,00 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- t.j. Dz. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
- opłaty za telefony i internet – 3 438,00 zł
- podróże służbowe – 882,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS – 53 438,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 756,00 zł

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 367 163,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 450 868,00 zł
- Ostromecko – 581 657,00 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 - t. j. Dz. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

#### **80110 gimnazja - 2 133 399,00 zł, z tego:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 119 075,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 396 087,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 39 367,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -99 432,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 316 781,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 126,00 zł (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów)
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 360,00 zł
- energia elektryczna i woda – 18 423,00 zł
- remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu – 23 402,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 006,00 zł
- usługi pozostałe – 9 820,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 2 582,00 zł
- podróże służbowe – 1 164,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 220,00 zł
- odpis na ZFŚS – 84 552,00 zł
- szkolenia pracowników – 869,00 zł

Środki przeznaczone na funkcjonowanie gimnazjów kształtują się następująco:

- Czarze – 454 712,00 zł (wg stanu na 30.09.2016 r. - 4 oddziały - 59 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 1 135 745,00 zł (wg stanu na 30.09.2016 r. - 6 oddziałów – 137 uczniów)
- Ostromecko – 54 942,00 zł (wg stanu na 30.09.2016 r. - 3 oddziały - 52 uczniów)

W projekcie budżetu na 2017 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80103 i 80104 o kwotę 331 824,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2017 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 2017 środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

**80113 dowożenie uczniów do szkół – 577 275,00 zł, w tym:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 281 550,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 2 500,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58 887,00 zł
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 110 850,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 37 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1 200,00 zł
- usługi pozostałe – 35 000,00 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 – 9 660,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 558,00 zł

**80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 889,00 zł, z tego na:**

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 1 431,00 zł (§ 3020)
- zakup materiałów szkoleniowych – 7 000,00 zł (§ 4210)
- opłaty za studia – 7 758,00 zł (§ 4300)
- szkolenia nauczycieli – 11 700,00 zł (§ 4700)

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 14 544,00 zł
- Czarze – 5 631,00 zł
- Ostromecko – 7 714,00 zł

**80148 stołówki szkolne i przedszkolne – 148 000,00 zł, z tego:**

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych (§ 4220) – 124 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku – 70 000,00 zł i w Czarzu – 54 000,00 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 – 67 957,00 zł, z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 156,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 44 255,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 593 ,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 10 018,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (komputer, papieru, tonerów i inne materiały) – 1 157,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 169,00 zł
  - zakup energii – 2 314,00 zł
  - naprawy i konserwacje sprzętu – 134,00 zł
  - badania okresowe pracowników – 12,00 zł
  - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe) – 320,00 zł
  - opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 160,00 zł
  - podróże służbowe pracowników – 18,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 2 589,00 zł
  - szkolenia pracowników – 62,00 zł
- Są to wydatki szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych – 1 441 407,00 zł, z tego:**

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 71 954,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 928 192,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 881 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 211 430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały gospodarcze i do remontów) – 47 320,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 248,00 zł
- zakup energii – 12 079,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu, remonty – 14 841,00 zł
- badania okresowe pracowników – 786,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz odpadów) – 13 565,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 1 703,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 3 542,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 1 376,00 zł
- odpis na ZFŚS – 52 312,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 178,00 zł

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 737 649,00 zł
- Czarże – 446 503,00 zł
- Ostromecko – 257 255,00 zł

**80195 pozostała działalność – 160 096,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe – 21 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 000,00 zł
- składki ZUS i FP – 4 459,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 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 energii – 500,00 zł (§ 4260) – są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości realizowanego projektu w latach 2014-2015 pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zgodnie z umową Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na trwałość projektu w latach 2016-2020.

- zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł (z tego: 1 300,00 zł – wydatki związane z trwałością projektu wymienionego powyżej)

- podróże służbowe – 800,00 zł

- różne opłaty i składki – 800,00 zł (opłaty za VIATOLL)

- odpis na ZFŚS – 62 992,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełm.- 36 500,00 zł, Ostromecko – 9 992,00 zł i Czarze – 16 500,00 zł)

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 345,00 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 – 100 000,00 zł, w tym:**

#### **85153 zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł**

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii (§ 4210) – 2 800,00 zł i zakup usług (§ 4300) – 17 200,00 zł

#### **85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000,00 zł**

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

Środki w wysokości 80 000,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" (§ 2330) - 400 zł (pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie) – 420,00 zł

- składki ZUS i FP od umów zleceń – 1 700,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 28 000,00 zł

- zakup nagród – 400,00 zł

- zakup materiałów – 2 600,00 zł

- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 43 000,00 zł

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

- koszty sądowe – 480,00 zł (przymusowe leczenie)

- szkolenia pracowników – 1 400,00 zł

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

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1 397 169,00 zł, z tego:**

**85202 Domy pomocy społecznej – 250 000,00 zł (§ 4330)** – są to planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2017 planuje się średnio w roku 8 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 500 zł miesięcznie)

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 900,00 zł, z tego:**

- zakup materiałów – 500,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 10 400,00 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – 8 400,00 zł, tj. 12 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy x 70 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 000,00 zł)

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 000,00 zł ( z dotacji Wojewody na zadania zlecone – 13 000,00 zł i dofinansowanie zadań własnych – 1 400,00 zł)**

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych – 13 000,00 zł (§ 4130) i za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000,00 zł (§ 4130)

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 178 000,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 68 000,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 110 000,00 zł**

Kwotę 178 000,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 68 000,00 zł (z dotacji),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 110 000,00 zł (środki własne)

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 110 000,00 zł – są to planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych**

**85216 Zasiłki stałe – 78 000,00 zł – są to środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych (z dotacji Wojewody )**

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 540 380,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 133 400,00 zł i z budżetu gminy – 406 980,00 zł)**

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 380 200,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna-47 600,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 71 900,00 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 – 750,00 zł
- usługi pozostałe – 19 000,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania)
- opłaty za telefony i internet – 3 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 9 630,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 500,00 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 – 41 889,00 zł**, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 10 200,00 zł i środki własne gminy – 31 689,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

- składki ZUS i FP – 5 289,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 26 400,00 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 – 10 200,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone)

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 161 000,00 zł ( z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 108 600,00 zł i środki własne gminy – 52 400,00 zł)**

Środki w wysokości 161 000,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 52 400,00 zł (średnio 41 dzieci x koszt posiłku 4,20 zł x ok.182 dni, plus 9 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 5,50 zł x ok.182 dni, dożywianie osób starszych – 3 osoby x koszt posiłku 11,00 zł x 30 dni x 12 m-cy) – wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 108 600,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 30 rodzin)

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 542 465,00 zł, w tym:**

**85401 Świetlice szkolne – 486 365,00 zł**

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (242 026,00 zł) i Dąbrowie Chełmińskiej (156 697,00 zł) i Czarzu (87 642,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 29 983,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 324 497,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 9 783,00 zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 537,00 zł

- składki ZUS i FP – 74 575,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 000,00 zł

- zakup energii – 2 000,00 zł

- bieżące remonty – 2 000,00 zł

- badania okresowe pracowników – 400,00 zł

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- odpis na ZFŚS – 21 283,00 zł

- szkolenia pracowników – 90,00 zł

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 56 100,00 zł**

Są to środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym (§ 3240)- 35 000,00 zł, stypendia „GOGITO”- 10 000,00 zł, szkoły: Dąbrowa Chełmińska – 5 000,00 zł, Ostromecko – 3 000,00 zł i Czarze – 2 600,00 zł oraz zasiłki szkolne (§ 3260) – 500,00 zł

#### **855 RODZINA**

**Plan 7 922 867,00 zł, z tego:**

**85501 Świadczenia wychowawcze - 5 080 100,00 zł (z dotacji na zadania zlecone - wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania), w tym:**

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 4 990 009,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 864,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 615,00 zł
- składki na ZUS i FP – 13 012,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 800,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 712 518,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 2 593 400,00 zł)**

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12 150,00 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 – 113 800 ,00 zł (z dotacji 77 802,00)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 900,00 zł
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 130 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 24 850,00 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) - 15 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8 000,00 zł (§ 4580 środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 120,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł

**85504 Wspieranie rodziny – 30 249,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 200,00 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 – 5 049,00 zł



### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 25 000,00 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). W roku 2016 w żłobkach przebywa 2 dzieci.

**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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 6 dzieci.

**85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 54 000,00 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 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Trzęmiętowie. 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.).

## ***900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

**Plan – 2 169 626,64 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 36 034,64 zł**

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 687 720,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 24 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 53 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 15 000,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 540 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł
- opłaty za badania i analizy ścieków – 3 000,00 zł
- należny podatek VAT – 48 720,00 zł

### **90002 Gospodarka odpadami – 1 151 372,00 zł, w tym:**

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 134 872,00 zł oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – 16 500,00 zł.

Kwota **1 134 872,00 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 – 334 320,00 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 – 38 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 200,00 zł
- składki ZUS i FP – 7 614,80 zł
- składki na PFRON – 1 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł (materiały biurowe)
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł (badania okresowe pracownika)
- zakup usług pozostałych – 746 203,20 zł (w tym: opłaty dla firmy wywożącej śmieci z terenu gminy – 732 959,70 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 300,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł
- koszty komornicze – 1 000,00 zł
- szkolenia pracownika – 740,00 zł

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie w wysokości

**16 500,00 zł** przeznacza się na :

- zakup materiałów – 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska)

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 8 000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów – 3 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców)

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26 534,64 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 19 034,64 zł), z tego:**

- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych) – 25 034,64 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 19 034,64 zł)
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł (wycinka drzew)

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 261 000,00 zł ( w tym: Fundusz Sołecki – 17 000,00 zł), z tego :**

- opłaty za energię elektryczną – 130 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 114 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł (uzupełnienie oprav oświetlenia drogowego, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 17 000,00 zł)

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 500,00 zł, z tego:**

- zakupy nagród na konkursy ekologiczne – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (zakup materiałów na akcje edukacyjne, akcja sprzątanie świata, itp.)

**90095 Pozostała działalność – 33 500,00 zł, w tym:**

- dotacja dla miasta Bydgoszcz (§ 2310) – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- zakup materiałów – 1 500,00 zł (karma, obroże dla psów)

- zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów)

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 997 512,88 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 97 294,88 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 531 134,67 zł (w tym Fundusz sołecki – 37 534,67 zł), z tego:**

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 493 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 234,67 zł (**wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**)
- zakup usług remontowych – 14 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**)
- zakup usług pozostałych – 1 300,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu sołeckiego**)

**92116 Biblioteki - 376 618,00 zł**

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

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000,00 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 10 000,00 zł)

**92195 Pozostała działalność – 59 760,21 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 59 760,21 zł)**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup nagród w konkursach – 400,00 zł
- zakup materiałów – 30 236,81 zł (materiały i artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych)
- zakup usług pozostałych – 29 123,40 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne)

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 135 091,00 zł, w tym Fundusz sołecki – 1 750,00 zł**

**92601 Obiekty sportowe – 52 341,00 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe – 19 364,00 zł (animador sportu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 060,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 332,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł (koszenie boiska)
- zakup materiałów – 7 000,00 zł
- zakup energii – 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (bieżące naprawy obiektów)
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- usługi pozostałe – 700,00 zł (wymiana lamp)
- odpis na ZFŚŚ – 2 735,00 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

**92695 Pozostała działalność – 2 750,00 zł, w tym: Fundusz sołecki -1 750,00 zł**

Są to wydatki przeznaczone na stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 1 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą RG Nr VIII/53/11 z dnia 16 czerwca 2011r.), zakup materiałów – 1 000,00 zł (Fundusz sołecki) i usług pozostałych – 750,00 zł (Fundusz sołecki).

**Wydatki według działów**

| Wyszczególnienie                                       | Kwota planu na 2015 r. | % do planowanych ogółem wydatków |
|--|------------------------|----------------------------------|
| 010 Rolnictwo  | 184 600,00             | 0,5                              |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę                 | 988 779,80             | 2,9                              |
| 600 Transport i łączność                               | 2 531 490,59           | 7,5                              |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                            | 365 267,00             | 1,1                              |
| 710 Działalność usługowa                               | 109 196,00             | 0,3                              |
| 720 Informatyka  | 5 267,00               | 0,0                              |
| 750 Administracja publiczna                            | 3 685 535,00           | 10,9                             |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy                   | 2 494,00               | 0,0                              |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 147 500,00             | 0,4                              |
| 757 Obsługa długu publicznego                          | 230 000,00             | 0,7                              |
| 758 Różne rozliczenia                                  | 120 000,00             | 0,4                              |
| 801 Oświata i wychowanie                               | 12 010 184,99          | 35,6                             |
| 851 Ochrona zdrowia                                    | 100 000,00             | 0,3                              |
| 852 Pomoc społeczna                                    | 1 397 169,00           | 4,1                              |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 542 465,00             | 1,6                              |
| 855 Rodzina  | 7 922 867,00           | 23,5                             |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód                 | 2 247 826,64           | 6,7                              |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 016 512,88           | 3,0                              |
| 926 Kultura fizyczna i sport                           | 152 691,00             | 0,5                              |
| <b>Ogółem:</b>   | <b>33 759 845,90</b>   | <b>100,00</b>                    |

*mgr inż. Ryszard Jurecki*