

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok zakłada:

1. prognozowane dochody ogółem **42 708 005,15 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – **36 233 221,75 zł**, z tego:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 150 188,63 zł
- b) dochody majątkowe – 6 474 783,40 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 254 000,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 6 206 783,40 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 000,00 zł

2. prognozowane wydatki ogółem – **42 708 005,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **34 612 622,53 zł**

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 037 022,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 379 241,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 657 780,45 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 414 725,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 747 558,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 183 316,52 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – **8 095 382,62 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 095 382,62 zł, w tym:
 - dotacje na zadania inwestycyjne – 50 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne – 7 473 332,62 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 572 050,00 zł.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **6 453 974,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 3 167 680,00 zł i z tytułu pożyczek – 3 286 294,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowi 15,11 % prognozowanych dochodów w roku 2019.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów obejmują:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz – **468 576,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od 2013 roku – 78 136,00 zł i w następnych latach po 78 096,00 zł do roku 2022)
2. Kredyt w SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu I oddz. w Bydgoszczy – **765 828,00 zł** na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (spłaty od roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł do roku 2025)
3. Kredyt w BS Bydgoszcz – **743 148,00 zł** na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (IV etap). Spłaty od roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł do roku 2025.
4. Kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 140 000,00 zł** na przebudowę drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł). Spłaty od roku 2017 do roku 2026 po 114 000,00 zł.
5. Kredyt w BS Bydgoszcz – **198 936,00 zł** na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (V etap). Spłaty od roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł do roku 2025
6. Kredyt w BS Bydgoszcz – **235 000,00 zł** na remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko. Spłaty od roku 2017 – 46 984,00 zł i w latach następnych po 47 004,00 zł do roku 2021
7. Kredyt w BS Bydgoszcz – **100 000,00 zł** na modernizację drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Spłaty od roku 2018 – 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł do roku 2024
8. Kredyt w BS Bydgoszcz – **329 292,00 zł** na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska spłaty od roku 2018 – 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928 zł do roku 2027
9. 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. Do dnia 15 listopada nie został zaciągnięty.
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 w ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł.

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** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu bojoworatowniczego dla OSP Czarze. Spłaty od roku 2017 do roku 2025 (w 2017 – 26 823,00 zł, w latach 2018-2024 po 35 764,00 zł, a w roku 2025 – 26 829,00 zł).
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 31.12.2017 r. wolne środki wynoszą 1 690 149,81 zł i nadwyżka budżetowa za 2017 r. - 87 342,45 zł. W 2018 r. zaangażowano wolne środki w wysokości 1 231 252,00 zł na spłatę pożyczek i kredytów. Na dzień 31.12.2018 r. pozostaną wolne środki w wysokości 458 897,81 zł, nadwyżka budżetowa 87 342,45 zł oraz przychody ze spłaty pożyczki krótkoterminowej 50 000,00 zł. Aby spłacić zobowiązania w wysokości 1 195 970,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 599 747,74 zł. Spłaty od 2020 roku do 2029 roku: w 2020 - 59 973,01 zł; od 2021-2029 po 59 972,97 zł).

Planowany kredyt stanowi 1,4 % planowanych dochodów budżetu.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2019 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 2019 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2019 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 47,00 zł za 1 dt (w 2018 roku – 49,00 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 54,36 zł za 1 dt (GUS),
- stawki podatków pozostałych na poziomie 2018 roku,
- stawkę podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018,
- opłatę za wodę w wysokości 3,30 zł oraz miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 2,00 zł na odbiorcę wody,
- opłatę za 1 m³ ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych - 6,00 zł,
- stawki bazowe czynszu za lokale mieszkalne pozostają na poziomie roku 2018,
- stawki opłaty targowej, opłat adiacenckich, opłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają na poziomie roku 2018.

W roku 2019 planowane dochody gminy wynoszą: **42 708 005,15 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 36 233 221,75 zł** (84,8 % dochodów ogółem)
- b) **dochody majątkowe – 6 474 783,40 zł** (15,2 % dochodów ogółem)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone - 7 780 708,00 zł (18,2 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania własne - 384 300,00 zł (1,0 % dochodów ogółem)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (0,0 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 55 529,32 zł (0,1 % dochodów ogółem)
- subwencja ogólna - 12 164 723,00 zł (28,5 % dochodów ogółem), w tym:
 - część wyrównawcza - 3 969 316,00 zł
- w tym:
 - kwota podstawowa - 2 806 985,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 162 331,00 zł
 - część oświatowa – 8 195 407,00 zł
- pozostałe dochody własne – 15 847 461,43 zł (37,1 % dochodów ogółem)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 254 000,00 zł (0,6 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 6 206 783,40 zł (14,5 % dochodów ogółem)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
14 000,00 zł (0,0 %)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 6 474 783,40 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 519 946,00 zł,

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Plan – 40 000,00 zł,

01095 Pozostała działalność

§ 0770 – sprzedaż 1 działki przeznaczonej na cele rolnicze.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 651 888,52 zł, z tego:

60014 Drogi powiatowe

- § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 2 622 483,52 zł - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska- Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” oraz § 6309 dotacja celowa – 600 000,00 zł - otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”.

60016 Drogi gminne

- § 6257 - 279 405,00 zł - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” dofinansowanie PROW,

- § 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 – droga gminna w miejscowości Czemplowo”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 228 000,00 zł, z tego:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14 000,00 zł
- § 0770 planowane dochody z tytułu sprzedaży 3 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (120 000,00 zł), sprzedaży lokalu mieszkalno – usługowego (40 000,00 zł), sprzedaż działki usługowej (40 000,00 zł) oraz wpłat z tytułu rat rocznych za wykupione mieszkania (14 000,00 zł).

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 123 309,35 zł, z tego:

72095 Informatyka

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 123 309,35 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”.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 911 639,53 zł, z tego:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 911 639,53 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 36 233 221,75 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 200,00 zł, w tym:

01095 Pozostała działalność – 2 200,00 zł

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – są to planowane dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (2 200,00 zł).

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 835 576,68 zł, w tym:

40002 Dostarczanie wody – 1 835 576,68 zł, są to dochody z tytułu:

§ 0830 – 1 831 576,68 zł - sprzedaż wody (przyjmuje się cenę 1 m³ w wysokości 3,30 zł brutto oraz miesięczną opłatę abonamentową na odbiorcę wody w wysokości 2,00 zł brutto).

§ 0920 – 4 000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 152 000,00 zł, w tym:

60016 Drogi publiczne gminne – 152 000,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2019 roku (§ 0970). Planuje się zatrudnienie 6 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 216 620,00 zł, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 216 620,00 zł, w tym:

§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 68 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 134 520,00 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 wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną

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

§ 0940 rozliczenia z lat ubiegłych 100,00 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500,00 zł, w tym:

71035 Cmentarze – 500,00 zł

§ 2020 – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 254 737,44 zł, w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 98 006,20 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego: sprawy obywatelskie – 70 300,00 zł i pozostałe zadania – 27 700,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6,20 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 60 713,74 zł

§ 0830 (wpływy z usług) 2 713,74 zł

§ 0970 planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2019 roku, planuje się zatrudnienie 2 osób 58 000,00 zł.

75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 57 097,50 zł

§ 2057 dotacja ze środków europejskich w ramach inicjatywy LEADER - 44 406,00 zł

§ 2310 dotacja celowa ze środków budżetu gminy Zławieś Wielka z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rajd rowerowy zorganizowany na obszarze Zakola Dolnej Wisły” 12 691,50 zł.

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

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych, z tego:

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł (pro wizja 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 – 2 508,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – według decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD-3120-39/18

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

Plan - 11 270 262,00 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. 2017 poz. 2157 ze zm.). Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 roku.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 675 779,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 500 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.).

§ 0320 podatek rolny - 14 779,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 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 2017 r., poz. 1821 ze zm.)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 9 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 204 883,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1 300 000,00 zł

§ 0320 podatek rolny – 430 883,00 zł

§ 0330 podatek leśny – 18 000,00 zł

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

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 15 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 644)

§ 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 2018 r., poz. 1445 ze zm.) – do planu przyjęto kwotę w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 r.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 340 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.)

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

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 358 600,00 zł,

w tym:

§ 0410 opłata skarbową – 30 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie roku 2018, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.)

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 100 600,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 212 000,00 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 planistyczna – 8 000,00 zł (pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. 1945),
- opłata adiacencka – 64 000,00 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. 121 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 2018 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 – 7 020 000,00 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 900 000,00 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 38,08 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i wyniosą 6 958 977,00 zł. Do planu przyjmuje się kwotę niższą, gdyż dopiero wpływy w trakcie roku dają możliwość oszacowania otrzymanych dochodów.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 120 000,00 zł – do planu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2018 (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 12 165 723,00 zł, w tym:

75801 § 2920 - Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 195 407,00 zł (rok 2018 - 7 879 038,00 zł)

75807 § 2920 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 969 316,00 zł (rok 2018 - 2 799 116,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 2 806 985,00 zł (rok 2018 – 1 714 377,00 zł)

- kwota uzupełniająca - 1 162 331,00 zł (rok 2018 – 1 084 739,00 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 - 415 081,53 zł, z tego:

80101 Szkoły podstawowe – 30 081,53 zł, w tym:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 8 400,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynajmu autobusów szkolnych na wyjazdy związane z edukacją (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 5 000,00 zł, szkoła w Czarzu 2 000,00 zł i szkoła w Ostromecku 1 400,00 zł).

§ 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach programu Erasmus + (21 681,53 zł).

80104 Przedszkola – 245 000,00 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 - 156 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 70 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarze – 26 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 45 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (na podstawie art. 79a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).

80148 Stołówki szkolne – 140 000,00 zł

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

Dochody w rozdziale 80101, 80104 i 80148 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez szkoły.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 497 621,00 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 – 15 000,00 zł, z tego:

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 14 700,00 zł

Dotacje przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37 900,00 zł, w tym:

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

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 37 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

85216 Zasiłki stałe – 103 600,00 zł, w tym:

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

§ 2030 – dotacja na zadania własne – 103 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 150 700,00 zł, w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych 13 500,00 zł

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 137 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89 361,10 zł, z tego:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 19 100,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

Planowana dotacja na realizację projektu pn: „Sam ale Dzielny” rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, z tego § 2318 – 66 357,57 zł i § 2319 – 3 903,53 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 91 100,00 zł, w tym:

§ 2030 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

85295 Pozostała działalność – 9 960,00 zł, w tym:

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

855 RODZINA

Plan – 7 691 000,00 zł, z tego:

85501 Świadczenia wychowawcze – 4 764 950,00 zł, w tym:

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

§0920 - pozostałe odsetki 800,00 zł

§0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł

§2060 - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 4 754 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 717 950,00 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 – 6 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – 2 698 900,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 194 400,00 zł, w tym:

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu 300 + zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

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 - 13 700,00 zł

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.3.14.2018.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1 729 392,00 zł, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 501 880,00 zł

§ 0830 – wpłaty z usług – są to wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 497 880,00 zł (za 1 m³ ścieków – 6,00 zł brutto)

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

90002 Gospodarka odpadami – 1 202 512,00 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 1 189 812,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454.),

§ 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 1 202 512,00 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 – 25 000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych dochodów – 25 000,00 zł – są to dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (usuwanie drzew, korzystanie z wód, składowanie odpadów - wpływy z WFOŚiGW).

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2019 r.	% do planowanych ogółem dochodów
010 Rolnictwo	1 562 146,00	3,7
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 835 576,68	4,3
600 Transport i łączność	3 803 888,52	8,9
700 Gospodarka mieszkaniowa	444 620,00	1,0
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
720 Informatyka	123 309,35	0,3
750 Administracja publiczna	254 737,44	0,6
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 508,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 270 262,00	26,4
758 Różne rozliczenia	12 165 723,00	28,5
801 Oświata i wychowanie	415 081,53	1,0
852 Pomoc społeczna	497 621,00	1,2
855 Rodzina	7 691 000,00	18,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 392,00	4,1
921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 639,53	2,0
Ogółem:	42 708 005,15	100,0

WYDATKI

Budżet na 2019 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **42 708 005,15 zł**.

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **8 095 382,62 zł**, co stanowi 19,0 % planowanych wydatków
- 2) wydatki bieżące – **34 612 622,53 zł**, co stanowi 81,0 % planowanych wydatków

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2019 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2018 r. x 8,5 %
- 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 3) podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 2 %
- 4) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2019 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 229,30 zł, odpis podwyższony 50 % 1 639,07 zł, odpis na emerytów – na osobę 204,88 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 2 879,91 zł i nauczyciele emeryci w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych).

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

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 8 095 382,62 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 218 779,28 zł, z tego:

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 218 779,28 zł – są to planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 8 000,00 zł (§ 6050)
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 690 833,28 zł (§ 6059) wydatki ze środków własnych. Wykonanie planuje się w latach 2017 - 2019. Szacunkowy koszt zadania – 3 259 821,16 zł. Gmina będzie się ubiegać w roku 2019 o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 519 946,00 zł. W roku 2017 rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 397 483,52 zł, z tego: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 30 000,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 3 842 483,52 zł, z tego:

- (§ 6057 – 1 200 000,00 zł i § 6059 – 2 622 483,52 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 3 822 483,52 zł, z tego: środki unijne – 2 622 483,52 z, środki ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – 600 000,00 zł i środki własne gminy – 600 000,00 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szacunkowy koszt zadania 2 622 483,52 zł. Inwestycja planowana jest na lata 2017 -2019

- (§ 6300 – 20 000,00 zł) - jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie pn.: „ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C w miejscowości Janowo”.

60016 Drogi publiczne gminne – 555 000,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 30 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” – szacunkowy koszt zadania 445 000,00 zł (2019 – 145 000,00 zł),
- 2) „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 20 000,00 zł (sołectwo Wałdowo Królewskie),
- 3) „Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo – kontynuacja zadania” – 90 000,00 zł (w tym: sołectwo Czemlewo – 10 000,00 zł, Urząd Gminy – 80 000,00 zł)
- 4) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna w miejscowości Czemlewo” – 300 000,00 zł (w tym: środki własne – 150 000,00 zł; dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 150 000,00 zł)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70 000,00 zł, z tego:

- 6060 wykupy gruntów.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

72095 Informatyka – 145 069,82 zł (§ 6050) – są to planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 21 760,47 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 123 309,35 zł).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 99 850,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 18 000,00 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 RG Nr XLI.353.2014 z dnia 17 lipca 2014 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 Gospodarka odpadami – 16 850,00 zł (§ 6050) – są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 53 000,00 zł (§ 6050 w tym: Funduszu Sołecki - 18 000,00 zł)

Środki przeznaczone są na zadania pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia na ulicy Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)” – 3 000,00 zł (sołectwo Dąbrowa Chełmińska)
- 2) „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Brzozowej w miejscowości Czarże” – 5 000,00 zł (sołectwo Czarże)
- 3) „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Reptowo – III etap” – 35 000,00 zł
- 4) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł (sołectwo Strzyżawa).

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 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 – 1 150 000,00 zł (§ 6057 – 911 639,53 zł i § 6059 – 238 360,47 zł).

Planowane wydatki obejmują następujące zadanie :

- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 238 360,47 (6059) 911 639,53 zł (§ 6057). Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 150 000,00.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 14 200,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 11 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 14 200,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 000,00 zł).

Wydatki planuje się na następujące zadania:

- 1) „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice” – 1 000,00 zł,
- 2) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarze” – 6 200,00 zł (w tym sołectwo Czarze 5 000,00 zł, Urząd Gminy 1 200,00 zł),
- 3) „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin” – 7 000,00 zł (w tym sołectwo Bolumin – 6 000,00 zł, Urząd Gminy 1 000,00 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 34 612 622,53 zł, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 30 700,00 zł, z tego:

01009 Spółki wodne - 15 000,00 zł

Dotacja (§ 2830) dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie gminy. Dotacja udzielana jest na podstawie art. 164 ust. 5a – 5d Prawo wodne (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1566 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.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 800,00 zł,

- należny podatek od towarów i usług

01030 Izby Rolnicze – 10 900,00 zł

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

40002 Dostarczanie wody –1 111 497,57 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 269 067,50 zł (w tym odprawa emerytalna – 24 708,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) od wypłaconych wynagrodzeń w 2018 r. – 14 536,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 49 892,07 zł
- wpłaty na PFRON – 6 765,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 65 000,00 zł
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 370 000,00 zł
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 30 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł
- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 40 000,00 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 – 100 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 147,00 zł
- należny podatek VAT – 108 890,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 866 537,54 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 150 512,72 zł), z tego:

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

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

60016 Drogi gminne – 800 537,54 zł (w tym Fundusz Sołecki 150 512,72 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 000,00 zł
- na wynagrodzenia osobowe pracowników – 293 501,52 zł (w tym wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 155 299,68 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 654,00 zł
- składki ZUS i FP – 60 660,18 zł
- wpłaty na PFRON – 6 762,12 zł
- zakup materiałów (sól drogową, znaki drogowe, paliwo do samochodu i inne materiały itp.) – 65 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 259 912,72 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 149 912,72 zł**)
- zakup usług zdrowotnych – 1 500,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 85 600,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 600,00 zł**)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 950,00 zł
- ryczałty samochodowe – 3 100,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i osób zatrudnionych na drogach) – 750,00 zł
- odpis na ZFŚS – 6 147,00 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 – 305 054,84 zł,

7 0005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 305 054,84 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) utrzymanie mieszkań komunalnych – 121 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 24 900,00 zł (§ 4210)
- energia elektryczna – 7 000,00 zł (§ 4260)
- zakup usług remontowych – 49 000,00 zł (§ 4270 - remonty mieszkań komunalnych)
- zakup usług pozostałych – 28 000,00 zł (§ 4300 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne usługi)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 9 000,00 zł (przeeglądy stanów technicznych budynków komunalnych (§ 4390)
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł (§ 4400)
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł (4530)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł (§ 4610)

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 168 054,84 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych – 62 000,00 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 – 24 800,00 zł (§ 4430)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 530,00 zł (§ 4510)
- należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 44 724,84 zł (4530)
- koszty postępowań sądowych – 5 000,00 zł (§ 4610)

3) wydatki związane z ustaleniem opłaty adiacenckiej – 16 000,00 zł

- koszty rzeczoznawcy dla ustalenia opłata adiacenckich – 16 000,00 zł (§ 4390).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 124 520,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 115 020,00 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń – 365,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 3 150,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 106 505,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla wsi Ostromecko i Czarze, 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 - 5 000,00 zł.

71035 Cmentarze – 1 000,00 zł,

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

71095 Pozostała działalność – 8 500,00 zł,

wydatki związane ze sporządzeniem zmiany granic obrębu miejscowości Wałdowo Królewskie.

720 INFORMATYKA

Plan – 6 107,90 zł

72095 Pozostała działalność – 6 107,90 zł

- dotacja (§ 2319) zgodnie z podpisaną umową dotyczącą projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (840,90 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 usług pozostałych (5 267,00 zł). Wydatki na utrzymanie trwałości projektu ponoszone będą do roku 2020.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 386 845,60 zł, z tego:

75011 Urzędy Wojewódzkie – 144 600,27 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 98 000,00 zł i z budżetu gminy – 46 600,27 zł (32,2 %)

Wydatki w wysokości 144 600,27 zł planuje się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 90 724,80 zł, (z dotacji 81 849,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 851,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 20 167,91 zł (z dotacji 16 151,00 zł)
- wpłaty na PFRON – 3 382,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 250,00 zł
- zakup żywności – 250,00 zł
- energia elektryczna – 400,00 zł
- zakup usług remontowych – 7 000,00 zł (konserwacja programu komputerowego SELWIN)
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł (opłaty pocztowe, usługi ksero i itp.)
- rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 074,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 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 – 101 700,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 76 200,00 zł
- zakup nagród – 1 000,00 zł
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki) – 9 000,00 zł
- zakup żywności – 2 000,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero, laminacja dokumentów, nadzór autorski) – 12 500,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000,00 zł.

75023 Urzędy Gmin – 2 491 523,95 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 9 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1 520 886,24 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 34 207,50 zł, odprawy emerytalne – 41 677,20 zł; wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 51 766,56 zł – 2 osoby)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114 125,32 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej)
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 306 061,14 zł
- wpłaty na PFRON – 38 966,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 20 000,00 zł
- zakup materiałów – 83 100,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego)
- zakup żywności 1 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 34 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 10 500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2 500,00 zł
- usługi pozostałe – 191 200,00 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 – 4 000,00 zł)
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 8 000,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 50 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 39 895,00 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 – 9 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 109,85 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123 088,99 zł

Wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez promocyjnych, między innymi: dożynki gminne, Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły, Majówka, imprezy organizowane przez Gminną Radę Kobiet oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, targi promocyjne. Środki przeznaczone są na zakup nagród, prowadzenie strony internetowej, druk materiałów promujących Gminę, koszty podróży służbowych, zakup artykułów biurowych,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł
- zakup nagród – 3 500,00 zł
- zakup materiałów – 5 500,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier, nagrody rzeczowe itp.)
- zakup żywności – 2 000,00 zł
- zakup usług – 39 000,00 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.

Realizacja projektu w ramach inicjatywy LEADER pn.: „Śladami tradycji kulturowych i kulinarnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły” (§ 4307 - 25 382,99 zł, § 4309 - 44 406,00 zł).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 381 591,27 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 244 380,00 zł (w tym: odprawa emerytalna – 25 060,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 074,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 50 722,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 9 400,00 zł
- zakup żywności – 1 000,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3 000,00 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 dokształcania - 1 600,00 zł) - 35 000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 400,00 zł
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł
- ubezpieczenia majątku – 5 622,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 743,00 zł
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 135 341,12 zł, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"- 904,00 zł (§ 2319) oraz następujące wydatki dotyczące projektu:

- wynagrodzenia osobowe – 10 022,52 zł (§ 4018 – 7 667,28 zł i § 4019 – 2 355,24 zł) - realizacja w/ w projekcie
- składki ZUS – 1 731,96 zł (§ 4118 – 1 324,92 zł i § 4119 – 407,04 zł)
- składki na FP – 245,52 zł (§ 4128 – 187,80 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 – 90 000,00 zł (diety dla sołtysów)
- wpłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 893,12 zł (§ 2900)
- zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata Gazety sołeckiej – 900,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 25 804,00 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 – 4 300,00 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 – 2 508,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 508,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł (umowa zlecenie)
- składki ZUS i FP – 138,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 219,88 zł (materiały biurowe, papier, toner)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 450,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 155 500,00 zł, w tym:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 148 500,00 zł

Kwotę 148 000,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP (§ 2820)–148 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 56 000,00 zł, OSP Czarze – 56 000,00 zł, OSP Gzin – 18 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 18 000,00 zł)
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł (§ 3030)

75495 Pozostała działalność – 7 000,00 zł - są to planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym: zakup nagród – 1 200,00 zł (§ 4190), zakup materiałów – 500,00 zł (§ 4210) zł, zakup żywności – 4 300,00 zł (§ 4220) i zakup usług – 1 000,00 zł (§ 4300).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 230 000,00 zł, w tym:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 132 726,00 zł, w tym:

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 132 726,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 42 709,00 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 – 90 017,00 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 2018 r., poz. 1401 ze zm.).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14 326 604,13 zł, w tym:

80101 Szkoły podstawowe – 9 459 501,53 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 438 518,00 zł (w tym: fundusz zdrowotny nauczycieli – 5 624,91 zł, tj. - 0,10 % wynagrodzeń nauczycieli)
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 6 140 435,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 196 757,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 553 977,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 396 217,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 7 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 223 000,00 zł
- zakup środków żywności – 5 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 26 000,00 zł
- energia elektryczna i woda – 107 075,00 zł
- zakup usług remontowych – 74 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 5 000,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 72 000,00 zł
- opłaty za telefony i internet – 16 200,00 zł
- podróże służbowe – 5 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 17 800,00 zł (ubezpieczenie majątku)
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 342 878,00 zł

- podatek od nieruchomości – 50,00 zł
- należny podatek VAT – 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 970,00 zł.

Wydatki związane z realizacją programu Erasmus + (§ 4301 – 3 854,84 zł, § 4701 – 17 826,69 zł)

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 2 074 006,00 zł (na dzień 30.09.2018 r. – 8 oddziałów – 136 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 850 894,00 zł (na dzień 30.09.2018 r. – 20 oddziałów – 389 uczniów)
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 2 511 920,00 zł (na dzień 30.09.2018 r. – 12 oddziałów – 200 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 604 884,01 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 23 651,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 409 998,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 297,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 89 247,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, wyposażenie itp.) – 9 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 900,00 zł
- energia elektryczna i woda – 11 500,00 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu – 3 000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 580,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości) – 4 500,00 zł
- planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie Gminy Unisław (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) – 3 000,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS – 21 660,00 zł
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych w poszczególnych szkołach wynoszą odpowiednio:

- Czarze – 105 673,00 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 327 024,01 zł
- Ostromecko – 169 187,00 zł.

80104 Przedszkola - plan 2 046 497,01 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia bhp – 64 334,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 051 372,39 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 2 627,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110 202,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 240 035,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy) – 44 000,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 156 000,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 500,00 zł
 - energia elektryczna i woda – 37 710,00 zł
 - remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 30 000,00 zł
 - badania okresowe pracowników – 1 600,00 zł
 - usługi pozostałe – 14 650,00 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 200 000,00 zł
- (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.)
- opłaty za telefony i internet – 4 130,00 zł
 - podróże służbowe – 950,00 zł
 - różne opłaty i składki – 2 000,00 zł (ubezpieczenie majątku)
 - odpis na ZFŚS – 81 213,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2 300,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarze – 498 467,01 zł
- Dąbrowa Chełmińska – 695 408,00 zł
- Ostromecko – 652 622,00 zł.

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 (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e oraz art.79a Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).

80110 Gimnazja - 200 160,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 167 374,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 32 786,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- Czarze – 28 244,00 zł (wg stanu na 30.09.2018 r. – 1 oddział - 12 uczniów)
- Dąbrowa Chełmińska – 87 067,00 zł (wg stanu na 30.09.2018 r. – 2 oddziały – 44 uczniów)
- Ostromecko – 84 849,00 zł (wg stanu na 30.09.2018 r. – 1 oddział - 11 uczniów).

Plan wydatków w szkole w Ostromecku wynika z organizacji pracy nauczycieli – godziny ponadwymiarowe.

W projekcie budżetu na 2019 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80103, 80104 i 80149 o kwotę 259 555,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2019 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 2019 środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 707 223,57 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów– 307 100,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe 3 700,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 63 651,57 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 – 44 000,00 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 – 10 470,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 5 692,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 58 445,00 zł, z tego na:

- zwrot opłat za czesne dla osób studiujących – 6 511,00 zł (§ 3020)
- zakup materiałów szkoleniowych – 2 934,00 zł (§ 4210)
- opłaty za studia – 15 000,00 zł (§ 4300)
- szkolenia nauczycieli – 34 000,00 zł (§ 4700).

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 30 086,00 zł
- Czarze – 12 425,00 zł
- Ostromecko – 15 934,00 zł.

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

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – 68 924,01 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 57 653,75 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 11 270,26 zł.
- Są to wydatki szkoły w Czarzu – 10 552,00 zł i szkoły Dąbrowie Chełmińskiej – 58 372,01 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 717 390,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 600 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 117 390,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 478 200,00 zł
- Czarze – 119 550,00 zł
- Ostromecko – 119 640,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 155 442,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 130 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 25 442,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 59 775,00 zł
- Czarże – 59 775,00 zł
- Ostromecko – 35 892,00 zł.

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

80195 Pozostała działalność – 158 137,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 26 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 870,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 346,00 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 – 50 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 400,00 zł
- podróże służbowe – 400,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłaty za VIATOLL)
- odpis na ZFŚS – 70 702,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska - 41 000,00 zł, Ostromecko – 13 755,00 zł i Czarże – 15 947,00 zł)
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 419,00 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 – 100 600,00 zł, w tym:

85153 Zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 600,00 zł

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

Środki w wysokości 80 600,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" (§ 2330) - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 430,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 17 760,00 zł
- zakup nagród – 400,00 zł
- zakup materiałów – 3 210,00 zł
- zakup usług pozostałych (wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 54 200,00 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 – 1 593 704,10 zł, z tego:

85202 Domy pomocy społecznej – 270 000,00 zł (§ 4330) – są to planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2019 planuje się średnio w roku 8 osób, średni koszt pobytu – ok. 2 900 zł miesięcznie).

85203 Ośrodki wsparcia 18 825,00 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 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 – 15 100,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 14 700,00 zł)

Są to wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 700,00 zł (§ 4130) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 400,00 zł (§ 2910).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163 900,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 37 800,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 126 100,00 zł

Kwotę 163 900,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 37 800,00 zł (z dotacji)
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie pn: „ Nie sam ale dzielny” – 6 000,00 zł (§ 3119),
- zasiłki pozostałe (celowe i w naturze, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, zdarzenia losowe) – 120 000,00 zł (środki własne)
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

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

85216 Zasiłki stałe – 103 600,00 zł:

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 103 500,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 589 700,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 137 200,00 zł i z budżetu gminy – 452 500,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 389 523,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa 11 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 80 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł (wynagrodzenie informatyka i gońca)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 10 500,00 zł
- energia elektryczna i woda – 200,00 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu – 800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 400,00 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 – 2 500,00 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 10 027,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 6 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 9 250,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (zapytanie o karalność)
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 125 262,10 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 19 100,00 zł i środki własne gminy – 35 901,00 zł, projekt unijny pn.: „Nie sam ale dzielny” 70 261,10 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- składki ZUS – 5 166,00 zł
- składki na FP – 735,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 47 600,00 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 – 1 500,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zadania zlecone).

Wydatki projektu unijnego: (§ 4018 - 43 629,16 zł, § 4019 – 2 566,46 zł, § 4118 – 7 512,82 zł, § 4119 – 441,96 zł, § 4128 – 1 057,99 zł, § 4129 – 62,31 zł, § 4218 – 9 021,54 zł, § 4219 – 530,68 zł, § 4308 – 1 133,33 zł, § 4309 – 66,67 zł, § 4418 – 2 841,72 zł, § 4419 – 167,16 zł, § 4448 – 1 161,01 zł, § 4449 – 68,29 zł).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 154 000,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 91 100,00 zł i środki własne gminy – 62 900,00 zł)

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

- dożywianie dzieci w szkołach – 50 000,00 zł (średnio 60 dzieci x koszt posiłku 4,10 zł x ok.182 dni, plus 5 dzieci przebywających w bursach w Bydgoszczy x koszt posiłku 5,50 zł x ok.182 dni)

- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 104 000,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 50 rodzin i 30 osób samotnych).

85295 Pozostała działalność – 20 117,00 zł, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 16 600,00 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe 3 000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 517,00 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 – 555 348,00 zł, w tym:

85401 Świetlice szkolne – 495 448,00 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole w Ostromecku (219 171,00 zł), w Dąbrowie Chełmińskiej (105 053,00 zł), w Czarzu (171 224,00 zł) w tym:

- dodatki mieszkaniowe i świadczenia bhp – 20 435,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 324 663,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 728,00 zł

- składki ZUS i FP – 73 619,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 500,00 zł

- zakup energii – 10 000,00 zł

- bieżące remonty – 3 000,00 zł

- badania okresowe pracowników – 540,00 zł

- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł

- odpis na ZFŚS – 21 513,00 zł

- szkolenia pracowników – 450,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 33 900,00 zł

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 26 000,00 zł, w tym:

stypendia „GOGITO”- 10 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 3 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 8 000,00 zł, szkoła w Ostromecku - 5 000,00 zł (§ 3240).

855 RODZINA

Plan 8 026 929,00 zł, z tego:

85501 Świadczenia wychowawcze - 4 764 950,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 4 754 950,00 zł wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania oraz środki gminy 10 000,00 zł), w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 10 000,00 zł
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 4 682 790,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 300,00 zł
- składki na ZUS i FP – 8 790,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 5 390,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)
- odpis na ZFŚS – 1 230,00 zł
- pozostałe odsetki – 800,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 848 960,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 2 698 900,00 zł)

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2 509 933,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 145 800,00 zł (z dotacji 80 967,00)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 700,00 zł
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 108 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 31 060,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 5 000,00 zł
- konserwacje sprzętu – 600,00 zł
- badania okresowe pracowników – 400,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania) – 20 000,00 zł
- podróże służbowe – 427,00 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 690,00 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 – 3 000,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 241 799,00 zł, (dotacja Wojewody – 194 400,00 zł, środki własne – 47 399,00 zł), z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 320,00 zł
- świadczenia społeczne – 186 416,00 zł (z dotacji)
- wynagrodzenia osobowe – 39 050,00 zł (z dotacji -5 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7 874,00 (z dotacji 984,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe) – 500,00 zł (z dotacji)
- usługi pozostałe – 1 500,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe)
- z dotacji
- podróże służbowe – 3 009,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 230,00 zł
- szkolenia pracowników – 900,00 zł.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 7 000,00 zł

Jest to planowana dotacja dla miasta Bydgoszcz za pobyt dzieci z terenu gminy w żłobkach miejskich (§ 2310), zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 26/Z/14 z dnia 7 lipca 2014 r. (Uchwała RG nr XL.349.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska).

85508 Rodziny zastępcze - 36 000,00 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 2018 r., poz. 998 ze zm.). Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 114 520,00 zł (§ 4330) – są to planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 3 dzieci z terenu gminy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Karolewie oraz 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmnie. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 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 13 700,00 (§ 4130) – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 633 236,13 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 870 280,84 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 99 480,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 20 401,84 zł
- wpłaty na PFRON – 2 706,00 zł
- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 37 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną – 75 000,00 zł
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 551 000,00 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 – 2 459,00 zł
- należny podatek VAT – 42 734,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 204 662,00 zł, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 202 512,00 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące) oraz utrzymaniem nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie – 19 000,00 zł.

Kwota **1 185 662,00 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 – 318 780,00 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 – 150,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 46 218,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 788,00 zł
- składki ZUS i FP – 9 916,04 zł
- składki na PFRON – 1 353,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł (materiały biurowe)
- zakup energii – 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- zakup usług pozostałych – 799 196,62 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 780 000,00 zł)
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 060,70 zł
- podróże służbowe pracowników – 200,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 229,30 zł
- koszty komornicze – 1 900,00 zł
- szkolenia pracownika – 1 000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie w wysokości

19 000,00 zł przeznacza się na :

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 8 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 3 000,00 zł (zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł (wywóz odpadów z terenów gminnych: sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 43 868,70 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 23 868,70 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.) – 28 668,70 zł (**w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 18 668,70 zł**)
- zakup usług pozostałych - 13 200,00 zł - wycinka drzew (**w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 200,00 zł**).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 000,00 zł – doradztwo firmy związane z naborem wniosków z działania 3.5.1 odnośnie OZE.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 321 374,59 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 25 374,59 zł), z tego :

- opłaty za energię elektryczną – 160 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego – 130 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 31 374,59 zł (uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego - wydatki w ramach **Funduszu Sołeckiego 25 374,59 zł**).

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

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

90095 Pozostała działalność – 62 700,00 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 – 4 000,00 zł (karma, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych – 12 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów)
- zakup ekspertyz, analiz i opinii (Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska) 20 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 917 418,72 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 90 395,92 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 552 146,12 zł (w tym Fundusz Sołecki – 12 035,12 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej (§ 2480) – 523 111,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 500,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 500,00 zł**)
- zakup energii – 2 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 21 535,12 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 535,12 zł**).

92116 Biblioteki - 216 911,80 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70 000,00 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 opieki nad zabytkami gminy Dąbrowa Chełmińska 10 000,00 zł (§4300).

92195 Pozostała działalność – 78 360,80 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 78 360,80 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- umowa o dzieło – 1 000,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup materiałów – 18 700,00 zł (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup żywności 22 810,80 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych, **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**)
- zakup usług pozostałych – 35 850,00 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne – **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 206 635,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 28 800,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 98 335,00 zł

Wydatki przeznaczone utrzymanie boiska sportowego i boiska ORLIK przy szkole w Dąbrowie Chełmińskiej 69 535,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 26 446,00 zł (animador sportu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 700,00 zł
- składki ZUS i FP – 5 503,00 zł
- zakup materiałów – 5 000,00 zł
- zakup energii – 17 500,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł (renowacja boiska w Dąbrowie Chełmińskiej)

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- usługi pozostałe – 1 500,00 zł (wymiana lamp)
- odpis na ZFŚŚ – 1 686,00 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 28 800,00 zł (§ 4210).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 85 000,00 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 2018 r. poz. 450 ze zm.).

92695 Pozostała działalność – 23 300,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 8 800,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 10 000,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł (w tym: zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania w należytym stanie Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 4 500,00 zł oraz **wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 000,00 zł**)
- zakup usług remontowych – 5 800,00 zł (**wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego**).

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2019 r.	% do planowanych ogółem wydatków
010 Rolnictwo	2 249 479,28	5,3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 111 497,57	2,6
600 Transport i łączność	5 264 021,06	12,3
700 Gospodarka mieszkaniowa	375 054,84	0,9
710 Działalność usługowa	124 520,00	0,3
720 Informatyka	151 177,72	0,4
750 Administracja publiczna	3 386 845,60	7,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 508,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	0,4
757 Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,5
758 Różne rozliczenia	132 726,00	0,3
801 Oświata i wychowanie	14 326 604,13	33,6
851 Ochrona zdrowia	100 600,00	0,2
852 Pomoc społeczna	1 593 704,10	3,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	555 348,00	1,3
855 Rodzina	8 026 929,00	18,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	2 633 236,13	6,2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 418,72	4,9
926 Kultura fizyczna i sport	220 835,00	0,5
Ogółem:	42 708 005,15	100,00

~~WÓJT~~

~~mgr inż. Rafał Jan Ciechacki~~