

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok zakłada:

1. Prognozowane dochody ogółem 46 498 795,57 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **40 082 424,33 zł**, z tego:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 1 184 530,18 zł
- b) dochody majątkowe – **6 416 371,24 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 411 000,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 5 988 371,24 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 000,00 zł

2. Prognozowane wydatki ogółem – 48 107 536,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 39 853 009,60 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 144 290,552 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 798 427,79 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 345 862,76 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 028 463,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 392 372,00 zł
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 57 884,05 zł
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe – **8 254 526,97 zł**, w tym:
- dotacje na zadania inwestycyjne – 32 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne – 1 900 728,97 zł
 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 321 798,00 zł.

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

szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 7 980 370,62 zł

szkoła w Ostromecku – 4 411 652,01 zł

szkoła w Czarżu – 3 841 714,01 zł.

Wydatki szkół ogółem wynoszą 16 233 736,64 zł przy planowanej subwencji oświatowej w wysokości 8 467 268,00 zł oraz dochodach na realizację zadań ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości 42 156,10 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 608 741,00 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1. Kredytami bankowymi w kwocie 1 469 385,44 zł zaciągniętymi na zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 400 000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – 40 644,44 zł,
 - „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 200 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 152 000,00 zł,
 - „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,
 - „Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Gzin” – 60 000,00 zł,
 - „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną” – 100 000,00 zł,
 - „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 zł.

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 139 355,56 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże”, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki niewykorzystane w danym roku mogą zostać ujęte w budżecie roku kolejnego.
Planowany deficyt budżetu stanowi 3,46 % planowanych dochodów budżetu.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą ogółem **5 559 518,00 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 4 481 429,00 zł i z tytułu pożyczek – 1 078 089,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. stanowi 11,96 % prognozowanych dochodów w roku 2022.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. Kredyt w BS Bydgoszcz 781 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej- zaciągnięty na 10 lat – od roku 2013 do roku 2022 (spłaty rozpoczęto w 2013 roku – w roku 2013 – 78 136,00 zł i w kolejnych latach po 78 096,00 zł rocznie),
2. Kredyt w BS Bydgoszcz 221 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska V etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 22 064,00 zł i w latach następnych po 22 104,00 zł rocznie),
3. Kredyt w BS Bydgoszcz 825 737,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska IV etap zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 82 589,00 zł i w latach następnych po 82 572,00 zł rocznie),
4. Kredyt w SGB Bydgoszcz 851 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej zaciągnięty w roku 2013 na 10 lat. Spłaty od roku 2016 do 2025 (w roku 2016 – 85 172,00 zł i w latach następnych po 85 092,00 zł rocznie),
5. Kredyt w BGK 1 140 000,00 zł na przebudowę drogi na ulicy Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (940 000,00 zł) i na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (200 000,00 zł) zaciągnięty w roku 2015 na 10 lat. Spłaty od 2017 roku do 2026 roku, po 114 000,00 zł rocznie.
6. Kredyt w BS Bydgoszcz 329 292,00 zł na przebudowę ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 10 lat. Spłaty od 2018 roku do 2027 roku (w 2018 roku 32 940,00 zł i w latach następnych po 32 928,00 zł rocznie),
7. Kredyt w BS Bydgoszcz 100 000,00 zł na modernizację drogi gminnej ulica Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska zaciągnięty w 2017 roku na 7 lat. Spłaty od 2018 roku do 2024 roku (w 2018 roku 14 320,00 zł i w latach następnych po 14 280,00 zł rocznie).
8. Kredyt w BS Bydgoszcz 91 876,00 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” zaciągnięty w 2018 roku na 10 lat . Spłaty od lipca 2021 roku do 2028 roku (w 2021 roku – 6 112,00 i w latach następnych po 12 252,00 zł).
9. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 108 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa części ul. Rzemieślniczej (droga gminna Nr 050542C) w km 0+000,00 do 0 + 430,00 oraz ul. Kamiennej (droga wewnętrzna) w km 0+000,00 do 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km 0+000,00 do 0+070,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 773 000,00 zł
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” 300 000,00 zł

- „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” 35 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

11. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemelewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 49 964,00 zł i w latach następnych po 50 004,00 zł).

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

- „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże” 708 101,00 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej – 272 680,00 zł

zaciągnięty w 2021 roku na 10 lat . Spłaty od stycznia 2022 roku do 2031 roku (w 2022 roku – 93 597,00 zł i w latach następnych po 93 576,00 zł).

Wykaz zaciągniętych pożyczek:

1. Pożyczka w wysokości 153 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VI etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 21 600,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 21 600,00 zł rocznie i w roku 2023 – 23 400,00 zł.

2. Pożyczka w wysokości 91 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku zł na budowę wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 13 000,00 zł, w kolejnych latach (2018-2023) po 13 000,00 zł.

3. Pożyczka w wysokości 121 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku zł na budowę kanalizacji Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska VII etap. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 - 17 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 17 200,00 zł i w roku 2023 - 17 800,00 zł.

4. Pożyczka w wysokości 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na budowę wodociągu przy ul. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej. Pożyczkę zaciągnięto na 7 lat. Spłaty rozpoczęto w 2017 – 4 200,00 zł, w kolejnych latach (2018-2022) po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł.

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

6. Pożyczka w wysokości 888 178,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

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

Na dzień 31.12.2020 r. wolne środki wyniosły 3 335 423,07 zł, nadwyżka budżetowa – 356 308,64 zł. Na dzień 31.12.2021 r. niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych - 139 355,56 zł.

W 2022 r. zaangażowano wolne środki z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów - 940 881,00 zł .

Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych w dniu 31.12.2021 r. przeznaczono na wydatki w 2022 r. (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 139 355,56 zł).

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 34 550,00 zł, co zmniejszy zadłużenie i spłaty w 2023 roku. Kwota wpływająca na obniżenie długu wyliczona została na podstawie następujących umów:

- 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 2023. Spłaty od roku 2017 do roku 2022 po 4 200,00 zł i w roku 2023 – 4 800,00 zł. Kwota spłaty: 26 250,00 zł, tj. 87,50 %, kwota umorzenia 3 750,00 zł, tj. 12,50 %;

- 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.

Kwota spłaty: 78 000,00 zł, tj. 85,71 %: kwota umorzenia: 13 000,00 zł, tj. 14,29 %;

- 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.

Kwota spłaty: 103 200,00 zł, tj. 85,29 %: kwota umorzenia: 17 800,00 zł, tj. 14,71 %.

Przewidywany poziom umorzenia pożyczek na 2023 rok z WFOŚiGW w Toruniu wynosić ma do 15 % wypłaconej kwoty pożyczki nie więcej niż 200 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej i oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na 2022 rok,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok,
- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2022 rok oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownika Centrum Usług Wspólnych oraz złożonych wniosków przez inne podmioty.

Zakłada się:

- stawkę podatku rolnego w wysokości 50,00 zł za 1dt (w 2021 roku – 50,00 zł za 1dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 61,48 zł za 1 dt (GUS),
- podatek od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m² powierzchni;
- podatek od środków transportowych od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc siedzenia poza miejscem kierowcy:
 - a) mniejszej niż 22 miejsca – 432,00 zł,
 - b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 286,00 zł.
- opłaty za wodę i ścieki zgodnie z decyzją Nr GD.RZT.70.314.35.2021/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
- pozostałe podatki i opłaty – bez zmian.

W roku 2022 planowane dochody gminy wynoszą: **46 498 795,57 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 40 082 424,33 zł** (86,2 %)
- b) **dochody majątkowe – 6 416 371,24 zł** (13,8 %)

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 6 407 807,00 zł (13,8 %)
- dotacje na zadania własne - 1 129 658,94 zł (2,4 %)
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500,00 zł (0,0 %)
- subwencja ogólna - 12 181 324,00 zł (26,2%), w tym:
 - część wyrównawcza - 3 714 056,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 2 352 736,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 361 320,00 zł
 - część oświatowa – 8 467 268,00 zł
- pozostałe dochody własne – 20 363 134,39 zł (43,8 %)

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 411 000,00 zł (0,9 %)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 5 988 371,24 zł (12,9 %)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 000,00 zł (0,0 %)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 6 416 371,24 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 440 028,00 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 67 779,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 372 249,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 327 922,55 zł

60016 Drogi gminne

- dotacja z RPO WK-P z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo - jezdni w miejscowości Ostromecko” - 149 922,55 zł

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 178 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 428 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17 000,00 zł

- planowane dochody z tytułu sprzedaży: 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 3 działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 400 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z tytułu rat rocznych za sprzedane mieszkania – 11 000,00 zł.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 77 161,69 zł

72095 Informatyka

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 77 161,69 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”.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 4 850 000,00 zł

85195 Pozostała działalność

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)
- 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)
- 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”,
- środki Gminnej Przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej - 450 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 293 259,00 zł

92695 Pozostała działalność

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 293 259,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 40 082 424,33 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2 900,00 zł

01095 Pozostała działalność – 2 900,00 zł

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

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 864 000,00 zł

40002 Dostarczanie wody – 1 864 000,00 zł, są to dochody z tytułu:

- sprzedaż wody - 1 860 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021) - 4 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 689 000,00 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy – środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 100 000,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 495 000,00 zł – środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bydgoskim.

60016 Drogi publiczne gminne – 94 000,00 zł – są to planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2022 roku. Planuje się zatrudnienie 3 osób.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 214 600,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 54 000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- wpływy z najmu i dzierżawy – 56 000,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 198 600,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 72 000,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- wpływy z usług – 15 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną,
- wpływy z różnych dochodów – 1 600,00 zł – bezumowne zajmowanie lokalu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 500,00 zł

71035 Cmentarze – 500,00 zł

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.3110.4.16.2021.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 155 420,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie – 89 820,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym: sprawy obywatelskie – 56 700,00 zł; pozostałe zadania – 33 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 65 500,00 zł

- wpływy z usług – 2 000,00 zł (wpływy za energię elektryczną)
- planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2022 roku – 63 500,00 zł, planuje się zatrudnienie 2 osób.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł

są to planowane dochody Centrum Usług Wspólnych, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł (prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zaplanowano w wysokości podanej przez Kierownika CUW.

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

Plan – 2 507,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacja na zadania zlecone – są to środki przeznaczone na aktualizację spisów wyborców – według decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DBD-3120-36/21.

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

Plan - 13 386 383,15 zł

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21 000,00 zł,

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – (podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe – plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 514 400,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2 300 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- podatek rolny - 15 900,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- podatek leśny – 150 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- podatek od środków transportowych – 45 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 500,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.). Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 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 - 3 007 000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 1 760 000,00 zł,
- podatek rolny – 500 000,00 zł,
- podatek leśny – 20 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 84 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 38 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 600 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 444 369,15 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26 000,00 zł,
- opłata skarbowa – 50 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2021, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- opłata eksploatacyjna 7 000,00 zł – do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2021,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 110 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 230 000,00 zł, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – 160 000,00 zł. Opłata pobierana jest na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 - opłata adiacencka – 70 000,00 zł wpłaty z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7 369,15 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.),
- dochody z dzierżawy – 14 000,00 zł, są to wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 399 614,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 175 748,00 zł
- Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 38,34 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 223 866,00 zł – do planu przyjęto wysokość zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem 13 853 722,24 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – 8 467 268,00 zł (rok 2021 – 8 236 411,00 zł)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 714 056,00 zł (rok 2021 - 4 376 931,00 zł) z tego:

- kwota podstawowa - 2 352 736,00 zł (rok 2021 – 3 018 255,00 zł)
- kwota uzupełniająca - 1 361 320,00 zł (rok 2021 – 1 358 676,00 zł).

75814 Różne rozliczenia finansowe – 1 672 398,24 zł, w tym:

- refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe – 1 000,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot podatku od towarów i usług za lata (2017-2020) - 1 671 398,24 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 546 606,10 zł

80101 Szkoły podstawowe – 50 456,10 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 1 300,00 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 500,00 zł, szkoła w Czarzu – 300,00 zł, szkoła w Ostromecku – 500,00 zł)
- wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł (dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów wynajmu autobusów szkolnych za wyjazdy związane z edukacją (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 6 000,00 zł, szkoła w Ostromecku 1 000,00 zł)
- dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 39 748,99 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 407,11 zł

80104 Przedszkola – 366 150,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 66 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 35 000,00 zł, Ostromecko – 25 000,00 zł i Czarże – 6 000,00 zł) – są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 210 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 120 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarże – 30 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- wpływy z usług – 90 000,00 zł (są to planowane dochody z wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska,)
- odsetki od nieterminowych wpłat 150,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 50,00 zł, Ostromecko – 50,00 zł i Czarże – 50,00 zł).

80148 Stołówki szkolne – 130 000,00 zł

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej – 30 000,00 zł, Ostromecku – 70 000,00 zł i Czarżu – 30 000,00 zł.
- Dochody w rozdziałach: 80101, 80104 i 80148 przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 570 462,84 zł

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 – 11 200,00 zł, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 11 100,00 zł

Dotacje przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 77 200,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 77 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

85216 Zasiłki stałe – 114 600,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 114 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 154 200,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 16 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021 – 3 600,00 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 134 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105 100,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 4 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 100 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 91 200,00 zł

dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

85295 Pozostała działalność – 16 962,84 zł

- wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (6 osób zatrudnionych na 10 miesięcy) – 12 960,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 – 4 002,84 zł.

855 RODZINA

Plan – 6 238 905,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 3 340 450,00 zł, w tym:

- pozostałe odsetki - 50,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 3 339 900,00 zł przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 2 873 050,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 50,00 zł (zwroty kosztów upomnień),
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- dotacja na zadania zlecone – 2 846 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – 5,00 zł

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 400,00 zł

dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.16.2021.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2 573 418,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 604 614,00 zł, w tym:

- wpływy z innych opłat – 614,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 600 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 901 804,00 zł

- wpłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 884 204,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 15 000,00 zł (zwroty kosztów upomnień),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 600,00 zł.

Kwotę 1 901 804,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 60 000,00 zł, środki otrzymane z NFOŚ w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Usuwanie odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 000,00 zł

wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł – 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 2022 r.	%
010 Rolnictwo	442 928,00	1,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 864 000,00	4,0
600 Transport i łączność	1 016 922,55	2,2
700 Gospodarka mieszkaniowa	626 600,00	1,3
710 Działalność usługowa	500,00	0,0
720 Informatyka	77 161,69	0,2
750 Administracja publiczna	155 420,00	0,3
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 507,00	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 386 383,15	28,8
758 Różne rozliczenia	13 853 722,24	29,8
801 Oświata i wychowanie	546 606,10	1,2
851 Ochrona zdrowia	4 850 000,00	10,4
852 Pomoc społeczna	570 462,84	1,3
855 Rodzina	6 238 905,00	13,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 418,00	5,5
926 Kultura fizyczna i sport	293 259,00	0,6
Ogółem:	46 498 795,57	100,0

WYDATKI

Budżet na 2022 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **48 107 536,57 zł**.

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **8 254 526,97 zł**, co stanowi 17,2 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki bieżące – **39 853 009,60 zł**, co stanowi 82,8 % planowanych wydatków.

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2022 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2021 r. x 8,5 %,
- 2) składki ZUS, FP i PPK obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2022 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 662,97 zł, odpis podwyższony 50 % 2 217,29 zł, odpis na emerytów – na osobę 277,16 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 3 349,73 zł oraz nauczycieli emerytowanych w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych).

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

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan – 8 254 526,97 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 289 798,00 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 201 000,00 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 201 000,00 zł – planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 107 000,00 zł, w tym: środki własne - 39 221,00 zł; PROW - 67 779,00 zł;
- 2) „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 22 000,00 zł;
- 3) „Budowa wodociągu w miejscowości Wałdowo Królewskie” (projekt) – 15 000,00 zł;
- 4) „Budowa wodociągu na działkach Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (projekt) – 8 000,00 zł;
- 5) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Kwiatowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (projekt) – 7 000,00 zł;
- 6) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Łąkowej i Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (projekt) – 12 000,00 zł;
- 7) „Budowa sieci wodociągowej na ul. Produkcyjnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 30 000,00 zł.

Plan – 733 028,00 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 733 028,00 zł – planowane wydatki na następujące zadanie :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 733 028,00 zł, w tym: środki własne – 360 779,00 zł; PROW – 372 249,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 415 567,55 zł

Plan – 30 000,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 30 000,00 zł – planowane wydatki na następujące zadanie :

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – 30 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 4 385 567,55 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 255 645,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 050543C ul. Nowa w miejscowości Czarże” – szacunkowy koszt zadania 180 000,00 zł, w tym: środki własne - 40 644,44 zł, środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg - 139 355,56 zł (nadwyżka z lat ubiegłych środki przekazane w 2021 r.);
- 2) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – szacunkowy koszt zadania 3 000 000,00 zł, w tym: środki własne - 200 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) - 2 800 000,00 zł;
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór - 330 000,00 zł (środki własne - 152 000,00 zł, PROW - 178 000,00 zł);
- 4) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” - szacunkowy koszt zadania 20 000,00 zł;
- 5) „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł;
- 6) „Modernizacja części ul. Sosnowej w miejscowości Gzin” – szacunkowy koszt zadania 60 000,00 zł;
- 7) „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Strzyżawa oraz przebudowa drogi w postaci wykonania ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Ostromecko” – szacunkowy koszt zadania 159 922,55 zł, w tym: środki własne - 10 000,00 zł, RPO WK-P -149 922,55 zł;
- 8) Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem – szacunkowy koszt zadania 335 645,00 zł (środki własne - 80 000,00 zł, FS Sołectwo Bolumin - 16 560,00 zł, FS Sołectwo Borki - 13 653,00 zł, FS Sołectwo Czarże - 26 665,00 zł, FS Sołectwo Czemplewo - 15 000,00 zł, FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska - 27 000,00 zł, FS Sołectwo Gzin - 21 000,00 zł, FS Sołectwo Janowo - 13 307,00 zł, FS Sołectwo Mozgowina - 7 000,00 zł, FS Sołectwo Nowy Dwór - 18 560,00 zł, FS Sołectwo Ostromecko - 25 000,00 zł, FS Sołectwo Otowice - 16 700,00 zł, FS Sołectwo Rafa - 10 160,00 zł, FS Sołectwo Reptowo - 10 000,00 zł, FS Sołectwo Strzyżawa - 13 147,00 zł, FS Sołectwo Wałdowo Królewskie - 21 893,00 zł).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 30 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –30 000,00 zł - wykupy gruntów.

720 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 90 778,42 zł

72095 Informatyka – 90 778,42 zł – planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 13 616,73 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 77 161,69 zł).

754 BEZPIECZEŃSTWO BUPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 20 000,00 zł

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł - planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

„Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ” – 20 000,00 zł.

801 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 125 000,00 zł

801101 Szkoły Podstawowe – 125 000,00 zł - planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 25 000,00 zł,
- 2) „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej na kuchnię szkolną” 100 000,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 050 000,00 zł

85195 Pozostała działalność – 2 050 000,00 zł - planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

„Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” - szacunkowy koszt zadania 2 050 000,00 zł, w tym: 450 000,00 zł - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej, 1 600 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 97 700,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 12 000,00 zł,

wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane są w oparciu o Uchwałę Nr XVI.128.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad

i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej Uchwałą Nr XII.129.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r.

90002 Gospodarka odpadami – 43 000,00 zł - wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 22 700,00 zł (w tym: Funduszu Sołecki - 22 700,00 zł)

Środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza (projekt)” – 5 000,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska),
- 2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna (projekt)” – 8 000,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska),
- 3) „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bohaterów w miejscowości Czemlewo” – 3 700,00 zł (FS Sołectwo Czemlewo),
- 4) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa - droga gminna przy świetlicy” - 6 000,00 zł (FS Sołectwo Strzyżawa).

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

wydatki na dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (na wydatki przeznaczono planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i środki własne). Dotacje udzielane są w oparciu o Uchwałę Nr XLI.353.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 11 453,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 453,00 zł,

planowane wydatki obejmują następujące zadanie:

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki” (FS Sołectwo Borki).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 480 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – 480 000,00 zł – planowane środki na następujące zadanie inwestycyjne:

„Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (środki własne - 186 741,00 zł; PROW - 293 259,00 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 39 853 009,60 zł, z tego Fundusz Sołecki 223 801,69 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 44 100,00 zł

01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 2 000,00 zł,

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

01008 Melioracje wodne - 18 100,00 zł,

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

01030 Izby Rolnicze – 10 000,00 zł,

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 5 000,00 zł,

- należny podatek od towarów i usług.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 5 000,00 zł,

- należny podatek od towarów i usług.

01095 Pozostała działalność – 4 000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie gleb).

020 LEŚNICTWO

Plan – 50,00 zł

02001 Gospodarka leśna

Podatek na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 957 000,00 zł

40002 Dostarczanie wody – 942 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 25 000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wodociągów, wymiana wodomierzy, zakup paliwa do samochodu – 80 000,00 zł,
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) – 600 000,00 zł,
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody – 30 000,00 zł,
- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 13 000,00 zł,

- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 3 000,00 zł,
- opłaty za analizy i badanie wody – 40 000,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 150 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł.

40095 Pozostała działalność – 15 000,00 zł:

- sporządzenie zmian założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 127 175,92 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 107 455,92 zł)

60004 Lokalny transport zbiorowy – 179 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz (realizacja zadania Karty Uczniowskiej) -59 000,00 zł,
- usługa przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 120 000,00 zł.

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 720,00 zł - opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 67 000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 500 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 45 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 350 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 100 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej, zgodnie z decyzjami - 5 000,00 zł.

60016 Drogi gminne – 380 455,92 zł (w tym Fundusz Solecki 107 455,92 zł)

Wydatki planuje się ponieść na:

- zakup materiałów – 44 800,00 zł (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo do samochodu, materiały itp. **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 4 800,00 zł**),
- zakup energii – 3 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 228 555,92 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 98 555,92 zł**),
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 104 100,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 4 100,00 zł**).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 348 321,26 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 212 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego, zakup licencji do programu do obsługi map),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 75 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę),
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 20 000,00 zł,
- należny podatek VAT od sprzedaży nieruchomości – 45 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 7 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 136 321,26 zł

Wydatki zaplanowano na:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 30 000,00 zł,
- energia elektryczna – 8 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 23 121,26 zł (remonty mieszkań komunalnych),
- zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne usługi),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 10 000,00 zł (przeeglądy stanów technicznych budynków komunalnych),
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 4 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 142 080,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 125 580,00 zł, w tym:

- składki ZUS od wynagrodzeń – 280,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 800,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 120 500,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla części wsi: Nowy Dwór, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 000,00 zł.

71035 Cmentarze – 16 500,00 zł

- wydatki planuje się na zakup materiałów: remontowych, znicze, kwiaty, środki do czyszczenia pomników, itp. – 1 500,00 zł (środki z dotacji – 500,00 zł i środki własne – 1 000,00 zł).
- opracowanie dokumentacji historyczno – konserwatorskiej dla cmentarzy historycznych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 15 000,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 836 538,06 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie – 154 809,23 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 89 800,00 zł i z budżetu gminy – 65 009,23 zł.

Wydatki w wysokości 154 809,23 zł planuje się na:

- wynagrodzenia osobowe – 124 580,00 zł, (z dotacji 75 702,17 zł, w tym: nagroda jubileuszowa 6 980,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 23 329,23 zł (z dotacji 14 097,83 zł).

75020 Starostwa Powiatowe – 8 232,00 zł - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

75022 Rady Gmin – 158 067,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 138 000,00 zł,
- zakup nagród – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów (artykuły biurowe, papier, toner do drukarki) – 3 000,00 zł,
- zakup żywności – 2 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe i ksero, laminacja dokumentów, nadzór autorski) – 13 567,00 zł.

75023 Urzędy Gmin – 4 855 335,79 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 30 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 2 928 498,39 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 44 878,00 zł wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 197 356,07 zł / 5 osób, odprawy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 43 891,20 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203 351,80 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków),
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 607 519,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 76 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 20 000,00 zł,
- zakup materiałów – 181 750,00 zł (w tym między innymi: opał, materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego),
- zakup żywności – 2 350,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 83 548,80 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 26 587,50 zł,
- badania okresowe pracowników – 7 474,75 zł,
- usługi pozostałe – 370 500,00 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)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 12 950,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 15 200,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 43 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 82 964,43 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł (zapytanie o karalność pracownika),
- należny podatek VAT – 70 500,00 zł,
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 8 000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 15 800,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 47 372,06 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 788,56 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34 800,00 zł

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

w tym:

- zakup nagród – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów – 3 000,00 zł (materiały promocyjne, tusz, papier itp.),
- zakup żywności – 6 100,00 zł,
- zakup usług – 20 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi muzyczne i transportowe),
- podróże służbowe – 3 700,00 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 491 223,04 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 310 000,00 zł (w tym: nagroda jubileuszowa – 12 340,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 617,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 65 431,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 5 000,00 zł,
- zakup żywności – 1 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł,
- usługi pozostałe (w tym m.in.: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna - 15 000,00 zł, koszty obsługi inspektora danych osobowych – 16 236,00 zł, zwrot kosztów dokształcania – 3 000,00 zł, usługi ksero – 4 000,00 zł) – 50 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 500,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł,
- ubezpieczenia majątku – 7 281,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 929,04 zł,
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 065,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 134 071,00 zł, z tego:

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, realizowanego na podstawie Umowy Nr DRP/BGD- II/POPT/37/20 – 8 071,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 96 000,00 zł (diety dla sołtysów),
- różne opłaty i składki – 30 000,00 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. 4 124 ,22 zł, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” – 803,30 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz – 4 996,00 zł , wypłaty na rzecz Związku Gmin Polskich – 3 476,48 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 – 2 507,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 507,00 zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł (dodatek specjalny),
- składki ZUS – 78,62 zł,
- składki na FP – 5,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9,17 zł (papier)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 1 963,70 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 257 500,00 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 15 000,00 zł – są to planowane wpłaty na fundusz celowy w przeznaczeniu na dodatkowe płatne patrole realizowane w czasie wolnym od służby na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 180 500,00 zł

Kwotę 180 000,00 zł przeznacza się na:

- dotacje dla jednostek OSP – 180 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 68 000,00 zł, OSP Czarze – 68 000,00 zł, OSP Gzin – 22 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 22 000,00 zł),
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – 54 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: wydatki związane z zapobieganiem COVID-19) – 12 000,00 zł
- zakup usług (w tym m.in.: wywóz nieczystości z miejsc kwarantanny) – 42 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność – 8 000,00 zł - planowane wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym:

- zakup nagród – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów – 3 000,00 zł,
- zakup żywności – 1 000,000 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł,

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 230 000,00 zł

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

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu – 25 000,00 zł,
- planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 205 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 148 231,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe – 1 000,00 zł - wypłata świadczeń rekompensujących odbyte ćwiczenia wojskowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 147 231,00 zł , w tym:

- rezerwa ogólna – 48 108,00 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 – 99 123,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie z art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17 230 512,80 zł

80101 Szkoły podstawowe – 10 260 459,10 zł, z tego:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 463 032,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 1 230 131,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 138 062,00 zł i odprawy emerytalne 155 935,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 560,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 1 529 590,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 25 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 231 871,00 zł,
- zakup środków żywności – 8 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15 000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 150 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 47 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 9 600,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 82 000,00 zł,
- opłaty za telefony i internet – 17 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 500,00 zł,
- podróże służbowe – 44 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 38 000,00 zł (ubezpieczenie majątku),
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 383 885,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 50,00 zł,
- szkolenia pracowników – 9 470,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 117 221,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5 227 925,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 497 468,00 zł.

Wydatki związane z projektem pn.: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego:

- zakup usług pozostałych - 42 156,10 zł.

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 2 515 400,00 zł (na dzień 30.09.2021 r. – 9 oddziałów – 136 uczniów);
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 5 192 235,10 zł (na dzień 30.09.2021 r. – 17 oddziałów – 351 uczniów, 1 oddział integracyjny - 20 uczniów);
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 2 644 390,00 zł (na dzień 30.09.2021 r. – 12 oddziałów – 191 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –7 000,00 zł

- planowana odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolnych na terenie Gminy Unisław (Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych).

80104 Przedszkola - plan 3 713 142,57 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 32 772,00 zł,
- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 123 439,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 845 072,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 64 951,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 450 087,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 5 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 77 809,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 216 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9 845,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 67 500,00 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 35 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 4 930,00 zł,
- usługi pozostałe – 28 500,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 291 355,56 zł,
(odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin - Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych)
- opłaty za telefony i internet – 3 700,00 zł,
- zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 700,00 zł,
- podróże służbowe – 2 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5 000,00 zł (ubezpieczenie majątku),
- odpis na ZFŚS – 140 649,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 37 809,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 130 894,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134 929,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:

- Czarże – 762 400,01 zł (na dzień 30.09.2021 r. – 3 oddziały/ 57 uczniów);
- Dąbrowa Chełmińska – 1 542 044,99 zł (na dzień 30.09.2021 r. – 7 oddziałów / 157 uczniów);
- Ostromecko – 1 084 570,01 zł (na dzień 30.09.2021 r. – 4 oddziały / 70 uczniów).

80107 Świetlice szkolne - plan 713 602,00 zł

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 29 050,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 50 455,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 084,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 102 764,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 10 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 800,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 13 000,00 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 12 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 140,00 zł,
- usługi pozostałe – 6 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 581,00 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 865,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 409 674,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 089,00 zł.

Wydatki poszczególnych świetlic wynoszą:

- Czarże – 203 392,00 zł,
- Dąbrowa Chełmińska – 138 207,00 zł,
- Ostromecko – 372 003,00 zł.

W projekcie budżetu na 2022 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę 269 193,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2022 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu dotacji środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 853 883,60 zł

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 6 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 436 513,20 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 7 687,00 zł, odprawy emerytalne – 36 204,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 320,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 85 316,01 zł,
- wpłaty na PFRON – 12 000,00 zł,
- wypłaty z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i wyposażenie do autobusów) – 120 000,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje autobusów – 75 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 500,00 zł,
- usługi pozostałe – 45 000,00 zł (badania techniczne autobusów, przeglądy, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie),

- podróże służbowe – 500,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 15 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 136,16 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6 424,40 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4 173,83 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 67 465,00 zł

- doksztalcanie nauczycieli- zakup usług pozostałych.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 33 565,00 zł
- Czarże – 15 527,00 zł
- Ostromecko – 18 373,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 135 500,00 zł

- zakup materiałów – 3 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 115 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 70 000,00 zł, w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 000,00 zł oraz w Czarzu – 30 000,00 zł),
- energia elektryczna i woda – 2 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach – 183 543,53 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 151 787,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 29 442,43 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 314,00 zł.

Wydatki: szkoły w Czarzu – 20 358,00 zł, szkoły w Ostromecku – 12 114,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 151 071,53 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 144 058,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 945 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 184 883,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 14 175,00 zł.

Planowane wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 708 143,00 zł,
- Czarże – 254 205,00 zł,
- Ostromecko – 181 710,00 zł.

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

80195 Pozostała działalność – 151 859,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 21 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 785,00 zł,
- składki ZUS i FP – 4 540,00 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 – 35 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
- podróże służbowe – 400,00 zł,

- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłaty za ETOLL),
 - odpis na ZFŚS – 86 377,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska – 54 958,00 zł, Ostromecko – 11 934,00 zł i Czarze – 19 485,00 zł),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 315,00 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 342,00 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 140 800,00 zł

85149 Programy Polityki zdrowotnej

Środki przeznaczone na wspólną realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych” (placówka realizująca - Gminna Przychodnia SP ZOZ w Dąbrowie Chełmińskiej) – 4 800,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii – 3 000,00 zł i zakup usług – 7 000,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 126 000,00 zł

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

Środki w wysokości 126 000,00 zł przeznacza się na:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 450,00 zł,
- diety członków GKRPA – 17 760,00 zł,
- zakup nagród – 1 500,00 zł,
- zakup materiałów – 5 100,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 95 990,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 600,00 zł,
- koszty sądowe – 1 000,00 zł (przymusowe leczenie),
- szkolenia pracowników – 1 600,00 zł.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 894 530,95 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 280 000,00 zł – planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2022 planuje się średnio w roku 7 osób, średni koszt pobytu – ok. 3 400 zł miesięcznie).

85203 Ośrodki wsparcia 20 240,00 zł – 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 – 7 680,00 zł, z tego:

- zakup materiałów – 600,00 zł (artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 7 080,00 zł (w tym: wynagrodzenie dla psychologa – ok. 4 080,00 zł, tj. 4 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy x 85,00 zł, szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 3 000,00 zł).

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 200,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 11 100,00 zł)

Wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 100,00 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 100,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 155 640,00 zł, w tym: z dotacji Wojewody – 114 500,00 zł (dofinansowanie zadań własnych) i z budżetu gminy – 41 140,00 zł.

Kwotę 155 640,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki okresowe – 77 100,00 zł (z dotacji),
- zasiłki celowe – 77 000,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach wkładu własnego do projektu „Kujawsko – pomorska Teleopieka” – 1 440,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

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

85216 Zasiłki stałe – 114 600,00 zł:

- zasiłki stałe (z dotacji Wojewody) – 114 500,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 794 625,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych - 134 600,00 zł oraz zadań zleconych - 3 600,00 zł i z budżetu gminy - 656 425,00 zł)

Środki przeznacza się na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 5 200,00 zł,
- świadczenia społeczne – 3 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 517 960,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna – 14 400,00 zł, wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 27 090,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 104 585,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 18 000,00 zł,
- zakup energii - 15 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł,

- badania okresowe pracowników – 800,00 zł,
- usługi pozostałe – 39 300,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania),
- opłaty za telefony i internet – 3 600,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 13 200,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 8 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 400,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł (zapytanie o karalność),
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 980,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 242 175,00 zł, w tym z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 100 600,00 zł i środki własne gminy – 141 575,00 zł.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe – 77 040,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500,00 zł,
- składki ZUS – 14 220,00 zł,
- składki na FP – 2 025,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 640,00 zł (umowy zlecenia) - usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 125 944,00 zł (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych),
- podróże służbowe krajowe – 1 505,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 911,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 240,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 185 000,00 zł (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 91 200,00 zł i środki własne gminy – 93 800,00 zł)

Środki w wysokości 185 000,00 zł przeznacza się na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 50 040,00 zł (średnio 50 dzieci, w tym: 38 x koszt posiłku 6,00 zł x ok.180 dni, plus 8 dzieci x koszt posiłku 6,25 zł x ok.180 dni)
- wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 134 960,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 50 rodzin i 30 osób samotnych).

85295 Pozostała działalność – 33 370,95 zł, w tym:

prace społecznie użyteczne:

- świadczenia społeczne 21 600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 728,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 826,00 zł.

Planuje się zatrudnienie od miesiąca lutego do miesiąca listopada 6 osób po 40 godz. w ramach prac społecznie - użytecznych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zatrudnienie 6 osób na umowę zlecenie.

Projekt z ROPS w Toruniu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie udzielone jest dla 12 osób niesamodzielnym na 30 miesięcy.

Koszty projektu wynoszą 6 216,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 2 114,71 zł,
- składki społeczne – 364,15 zł,
- składki na FP – 51,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 686,28 zł.

853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3 409,00 zł

85395 Pozostała działalność – 3 409,00 zł

Środki przeznacza się na dotację celową dla Gminy Lisewo - dofinansowanie ZAZ w Drzonowie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 88 510,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 35 110,00 zł

Środki szkół: w Dąbrowie Chełmińskiej (12 105,00 zł), w Czarżu (16 947,00zł), w Ostromecku (6 058,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29 000,00 zł,
- składki ZUS i FP – 5 675,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 435,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20 400,00 zł

Środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 20 000,00 zł oraz zasiłki szkolne – 400,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 33 000,00 zł, w tym:

Stypendia „GOGITO”- 15 000,00 zł, szkoła w Czarżu – 4 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 000,00 zł, szkoła w Ostromecku – 5 000,00 zł.

855 RODZINA

Plan 6 761 200,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze - 3 340 450,00 zł (z dotacji na zadania zlecone – 3 339 900,00 zł wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na koszty obsługi zadania oraz środki gminy 550,00 zł), w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 500,00 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – 3 311 511,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 488,00 zł,
- składki na ZUS i FP – 3 637,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 487,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania),
- pozostałe odsetki – 50,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 277,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 107 132,00 zł

(z dotacji na zadania zlecone – 2 846 000,00 zł).

Wydatki przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 8 000,00 zł (zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 2 600 620,00 zł (z dotacji),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 228 200,00 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 4 500,00 zł (z dotacji 85 380,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 000,00 zł,
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 160 000,00 zł (z dotacji)
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników – 47 400,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier, toner do ksera i drukarek, segregatory program komputerowy do świadczeń rodzinnych) – 7 000,00 zł,
- konserwacje sprzętu – 1 500,00 zł,
- usługi pozostałe (opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania) – 20 500,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 652,00 zł ,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 000,00 zł (środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 150,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 610,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 69 218,00 zł, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 320,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 48 380,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 10 275,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- podróże służbowe – 3 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 780,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze - 79 000,00 zł - planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Odpłatność gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %, w trzecim i latach kolejnych 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Opłaty wnoszone są na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 20 dzieci.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 130 000,00 zł – 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.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 25 400,00 zł – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 – 10 000,00 zł,

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 414 527,56 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 864 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 55 000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 90 000,00 zł,
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 40 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 650 000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł,
- opłaty za badania i analizy ścieków – 15 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami – 1 858 804,00 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami – 1 901 804,00 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące).

Kwota **1 858 804,00 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 – 550 000,00 zł - wydatki związane z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór odpadów zmieszanych),
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 64 260,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 3 780,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 600,00 zł,
- składki ZUS i FP – 12 963,94 zł,

- składki na PFRON – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł (m. in.: materiały biurowe, papier, toner)
- zakup energii – 1 396,60 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 208 000,00 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 1 200 000,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 700,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł,
- koszty komornicze – 3 544,29 zł,
- szkolenia pracownika – 4 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 976,20 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 99 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 7 000,00 zł (w tym m.in. : zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 92 000,00 zł (m. in.: wywóz odpadów z terenów gminnych, sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców – 12 000,00 oraz realizacja zadania pn.: „ Usuwanie odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 80 000,00 zł).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 58 823,56 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 28 823,56 zł), z tego:

- umowa zlecenie 3 700,00 zł,
- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych, itp.) – 43 123,56 zł,
- zakup usług pozostałych - 12 000,00 zł - wycinka drzew, serwis kosiarek itp.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 200,00 zł, w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska za 2021 r.(wprowadzanie gazów, pyłów z kotłów oraz za spalanie w silnikach).

90013 Schroniska dla zwierząt – 26 700,00 zł, w tym:

- dotacja dla miasta Bydgoszcz – 26 700,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 445 000,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 17 000,00 zł), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 250 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego – 153 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 000,00 zł (m.in.: uzupełnienie oprav oświetlenia drogowego).

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

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

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

Wydatki na utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie przeznacza się na :

- zakup materiałów – 3 000,00 zł,

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

90095 Pozostała działalność – 40 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł (m. in.: obroże dla psów, klatki, smycze itp.),
- zakup karmy – 9 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 070 516,05 zł, (Fundusz Sołecki – 47 522,21 zł)

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 696 153,83 zł (w tym Fundusz Sołecki – 23 159,99 zł), z tego:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – 670 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 159,99 zł,
- zakup energii – 2 993,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

92116 Biblioteki - 290 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

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

planowane dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickich z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

92195 Pozostała działalność – 24 362,22 zł (w tym: Fundusz Sołecki – 24 362,22 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 4 601,58 (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych),
- zakup żywności – 13 700,65 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych),
- zakup usług pozostałych – 6 059,99 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 155 500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 13 000,00 zł

92601 Obiekty sportowe – 1 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 1 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 115 000,00 zł

- dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia kultury fizycznej. Dotacje udzielane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 5 000,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 110 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – 39 500,00 zł, w tym: Fundusz Solecki – 12 000,00 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 2 500,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł (zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania w należytym stanie Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (naprawy w Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług pozostałych – 27 000,00 zł (w tym: usługi w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej – 15 000,00 zł **oraz wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 12 000,00 zł**).

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2022 r.	%
010 Rolnictwo	978 128,00	2,0
020 Leśnictwo	50,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	957 000,00	2,0
600 Transport i łączność	5 542 743,47	11,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	378 321,26	0,8
710 Działalność usługowa	142 080,00	0,3
720 Informatyka	90 778,42	0,2
750 Administracja publiczna	5 836 538,06	12,1
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 507,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 500,00	0,6
757 Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,5
758 Różne rozliczenia	148 231,00	0,3
801 Oświata i wychowanie	17 355 512,80	36,1
851 Ochrona zdrowia	2 190 800,00	4,6
852 Pomoc społeczna	1 894 530,95	3,9
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 409,00	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 510,00	0,2
855 Rodzina	6 761 200,00	14,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	3 512 227,56	7,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 969,05	2,2
926 Kultura fizyczna i sport	635 500,00	1,3
Ogółem:	48 107 536,57	100,00