

Objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok zakłada:

1. Prognozowane dochody ogółem 51 773 233,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – **41 738 187,41 zł**, w tym:
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 696 593,90 zł
- b) dochody majątkowe – **10 035 046,12 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł
 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 5 964 976,87 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16 500,00 zł
 - dochody na realizację zadań ze środków unijnych – 2 953 569,25 zł

2. Prognozowane wydatki ogółem – 53 499 514,95 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 42 923 413,20 zł

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 916 140,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 094 270,41 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 821 869,75 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 513 241,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 418 636,00 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 324 559,34 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 750 836,16 zł

b) wydatki majątkowe – 10 576 101,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 34 000,00 zł
- wydatki na programy unijne – 3 314 234,25 zł
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 227 867,50 zł.

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

szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 9 012 835,80 zł,

szkoła w Ostromecku – 5 559 510,35 zł,

szkoła w Czarżu – 4 478 124,60 zł.

Wydatki szkół ogółem wynoszą 19 050 470,75 zł przy planowanej subwencji oświatowej w wysokości 9 932 481,00 zł, dochodach w wysokości 489 450,00 zł oraz środkach unijnych i innych zagranicznych w wysokości 127 677,63 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 726 281,42 zł, sfinansowany zostanie w sposób następujący:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 510 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,
- „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
- „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł;

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 345 665,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,
 - „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł;
 - „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
 - „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 45 000,00 zł;
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 10 665,00 zł;
 - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 30 000,00 zł;
 - „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł;
- 3) kredytem bankowym w wysokości 597 370,63 zł na następujące zadania inwestycyjne:
- „Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 172 370,63 zł;
 - „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 250 000,00 zł;
 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 175 000,00 zł;
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 273 245,79 zł.

Sytuacja finansowa gminy

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą ogółem **6 097 752,36 zł**, w tym: z tytułu kredytów – 5 229 847,36 zł i z tytułu pożyczek – 867 905,00 zł.

Wykaz zaciągniętych kredytów:

1. 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).
2. 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).
3. 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).

4. 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 (114 000,00 zł rocznie).

5. 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).

6. 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).

7. 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).

8. 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).

9. 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).

10. Kredyt w BS Bydgoszcz 500 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „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” 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).

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

- „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w miejscowości Czarże oraz dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej” 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).

12. Kredyt w BS Bydgoszcz 1 479 115,36 zł na:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 39 221,00 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 Czarze” – 40 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+150,00 oraz sięgacz ul. Młyńskiej w km 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 181 153,36 zł,
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 350 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” – 252 000,00 zł,
- „Budowa drogi w sołectwie Borki” – 300 000,00 zł,
- „Budowa kuchni dla Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej” – 100 000,00 zł,
- „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 186 741,00 zł. Zaciągnięty na 10 lat – od roku 2022 do roku 2032 (spłaty od 2023 roku: w roku 2023 – 147 907,36 zł i w kolejnych latach po 147 912,00 zł rocznie).

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 Czarze. 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 31.12.2021 r. wolne środki wyniosły 8 410 165,29 zł, w tym środki w wysokości 2 084 154,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (uzupełnienie subwencji ogólnej), w 2022 r. zaangażowano kwotę 1 555 779,00 zł.

W 2023 r. zaangażowane wolne środki w wysokości 1 834 826,36 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę pożyczek i kredytów – 979 161,36 zł;
b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 510 000,00 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” 100 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 300 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,
- „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 15 000,00 zł;
- „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” 45 000,00 zł;

c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 345 665,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” 50 000,00 zł,
- „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł;
- „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” 40 000,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” – 30 000,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 45 000,00 zł;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 10 665,00 zł;
- „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin” – 20 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 30 000,00 zł;
- „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” – 30 000,00 zł;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” – 30 000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:

- środki unijne z przeznaczeniem na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 273 245,79 zł.

Gmina w 2023 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości 34 550,00 zł, co zmniejsza 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.

Część opisowa do tabeli dochodów

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zostały opracowane na podstawie:

1. Podatek od nieruchomości:

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,60 zł/m²,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,00 zł/ m²,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,00 zł/ m²,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł/ m².

2. Podatek od środków transportowych o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (wzrost o 10%).

3. Opłaty za wodę i ścieki zgodnie z decyzją Nr GD.RZT.70.314.35.2021/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

4. Stawka podatku rolnego w wysokości 60,00 zł za 1 dt (w 2022 roku – 50,00 zł za 1 dt). Górna stawka podatku rolnego wynosi 74,05 zł za 1 dt (GUS).

5. Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³. Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) wyniesie 71,10 zł (w 2022 r. – 46,70 zł).

6. Pozostałe podatki i opłaty – bez zmian.

7. 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 2023 rok.

8. Przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok.

9. Decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2023 rok oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy.

10. 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.

W roku 2023 planowane dochody gminy wynoszą: **51 773 233,53 zł**, w tym:

- a) **dochody bieżące – 41 738 187,41 zł** (80,6 %)
- b) **dochody majątkowe – 10 035 046,12 zł** (19,4 %).

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje na zadania zlecone – 3 214 712,00 zł
- dotacje na zadania własne - 458 200,00 zł
- dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł
- subwencja ogólna - 14 367 299,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza - 4 434 818,00 zł
 - w tym:
 - kwota podstawowa - 2 999 345,00 zł
 - kwota uzupełniająca - 1 435 473,00 zł
 - część oświatowa – 9 932 481,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 844 689,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 313 674,00 zł
- pozostałe dochody własne – 16 538 613,41 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku – 1 100 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 8 918 546,12 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem - 10 035 046,12 zł, w tym:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 893 134,25 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” - 599 537,77 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 2 293 596,48 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4 364 976,87 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe

- dotacja z Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – 70 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- środki rządowe z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 157 629,37 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – 2 949 847,50 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” – 1 187 500,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1 116 500,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16 500,00 zł
- planowane dochody z tytułu sprzedaży: 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą – 400 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej otrzymanej w spadku z mocy prawa - 700 000,00 zł

720 INFORMATYKA

Plan – 60 435,00 zł

72095 Pozostała działalność

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 60 435,00 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 – 1 600 000,00 zł

85195 Pozostała działalność

- 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”.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem wynoszą 41 738 187,41 zł, z tego:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 155 700,00 zł

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- dotacja z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 150 000,00 zł (rozliczenie zadania z 2022 r.).

01095 Pozostała działalność – 5 700,00 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 – 2 304 131,58 zł

40002 Dostarczanie wody:

- sprzedaż wody - 2 300 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 4 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 131,58 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 355 497,00 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 138 000,00 zł
- dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego – refundacja kosztów stosowania ulg przez przewoźnika – 1 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

- środki z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór” (rozliczenie zadania z 2022 r.) – 216 497,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 200 500,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 53 500,00 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:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 72 000,00 zł, są to dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- wpływy z usług – 16 000,00 zł, jest to zwrot poniesionych wydatków w mieszkaniach komunalnych na opłaty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną,
- pozostałe odsetki – 1 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 000,00 zł – bezumowne zajmowanie lokalu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1 000,00 zł

71035 Cmentarze:

- 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.3110.4.19.2022 - 1 000,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 303 900,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym: sprawy obywatelskie – 52 700,00 zł; pozostałe zadania – 38 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 10 500,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- wpływy z usług – 3 500,00 zł (wpływy za energię elektryczną)

- planowane dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2023 roku – 199 000,00 zł, planuje się zatrudnienie 3 osób.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z różnych dochodów – 150,00 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 – 2 512,00 zł

75101 Urzędy naczelných 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.3120.30.2022 – 2 512,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 568 267,00 zł

75495 Pozostała działalność:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 568 267,00 zł.

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

Plan - 14 274 893,00 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- 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 2022 roku – 21 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30,00 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości – 2 550 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),
- podatek rolny - 24 000,00 zł (pobierany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym),
- podatek leśny – 300 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym),
- podatek od środków transportowych – 57 000,00 zł (pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6 000,00 zł (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 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:

- podatek od nieruchomości – 2 340 000,00 zł,
- podatek rolny – 520 000,00 zł,
- podatek leśny – 40 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 88 000,00 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),
- wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 600 000,00 zł (są to wpływy z urzędów skarbowych – planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł,
- opłata skarbową – 50 000,00 zł - do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2022, opłata jest pobierana na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- opłata eksploatacyjna 16 000,00 zł – do planu przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2022,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według wyliczeń będą wynosiły – 130 000,00 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 – 240 000,00 zł, w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego – 170 000,00 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 – 7 500,00 zł – są to zwroty kosztów wysyłanych upomnień (na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.),
- wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 10 000,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 20 000,00 zł, są to wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 844 689,00 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 313 674,00 zł – do planu przyjęto wysokość zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 16 037 771,97 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – 9 932 481,00 zł (rok 2022 – 8 803 824,00 zł)

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 434 818,00 zł (rok 2022 - 3 714 056,00 zł), z tego:

- kwota podstawowa - 2 999 345,00 zł (rok 2022 – 2 352 736,00 zł)
- kwota uzupełniająca - 1 435 473,00 zł (rok 2022 – 1 361 320,00 zł).

75814 Różne rozliczenia finansowe:

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych – 21 000,00 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot podatku od towarów i usług za lata (2017-2022) – 1 588 035,57 zł,
- refundacja świadczeń rekompensujących za ćwiczenia wojskowe – 1 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 60 437,40 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 618 761,84 zł

80101 Szkoły podstawowe:

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 150,00 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 50,00 zł, szkoła w Czarżu – 50,00 zł, szkoła w Ostromecku – 50,00 zł),

- wpływy z różnych opłat – 150,00 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 50,00 zł, szkoła w Czarzu – 50,00 zł, szkoła w Ostromecku – 50,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy – 1 000,00 zł (szkoła w Ostromecku),
- wpływy z różnych dochodów – 4 000,00 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 2 000,00 zł, szkoła w Czarzu 1 000,00 zł, szkoła w Ostromecku 1 000,00 zł),
- Erasmus + – 34 911,84 zł, jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku,
- English Sprouts Right Here – 8 400,00 zł, jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.

80104 Przedszkola:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 35 000,00 zł, Ostromecko – 25 000,00 zł i Czarze – 10 000,00 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 - 240 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 120 000,00 zł, Ostromecko – 60 000,00 zł i Czarze – 60 000,00 zł) – są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- wpływy z usług – 100 000,00 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 Czarze – 50,00 zł).

80148 Stołówki szkolne:

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych- 160 000,00 zł (Dąbrowa Chełmińska – 30 000,00 zł, Ostromecko – 70 000,00 zł i Czarze – 60 000,00 zł).

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

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 719 326,06 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 13 000,00 zł, dotacja przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych przez osoby korzystające z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- dotacja na zadania własne – 79 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022.

85216 Zasiłki stałe:

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

- dotacja na zadania własne – 154 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022.

85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 12 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022 – 1 300,00 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 139 900,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z usług – 4 000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 229 300,00 zł z przeznaczeniem na usługi specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 800,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania:

- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022 – 69 900,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność:

- pozostałe odsetki – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, są to refundacje z PUP z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych (5 osób zatrudnionych na 10 miesięcy) – 11 400,00 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 – 1 926,06 zł.

853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 4 580,00 zł

85395 Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4 580,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5 000,00 zł

85415 Pozostała działalność

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 5 000,00 zł.

855 RODZINA

Plan – 3 021 330,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze:

- pozostałe odsetki - 50,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- 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 – 2 863 700,00 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.3110.4.19.2022,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00 zł,
- - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 99 820,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny:

- dotacja na zadania zlecone – 100,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3110.4.19.2022 – 27 100,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2 857 757,96 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- wpływy z innych opłat – 600,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za odprowadzane ścieki do kanalizacji – 700 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzane ścieki – 4 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami:

- wpłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 131 657,96 zł (na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- 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 – 3 000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan - 307 259,00 zł****92695 Pozostała działalność:**

- dochody z najmu i dzierżawy – 14 000,00 zł,
- środki z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” (rozliczenie środków za 2022 r.) – 293 259,00 zł.

Dochody według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2023 r.	%
010 Rolnictwo	3 048 834,25	5,9
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 304 131,58	4,4
600 Transport i łączność	4 720 473,87	9,1
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 317 000,00	2,5
710 Działalność usługowa	1 000,00	0,0
720 Informatyka	60 435,00	0,1
750 Administracja publiczna	303 900,00	0,6
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 512,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 267,00	1,1
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 274 893,00	27,6
758 Różne rozliczenia	16 037 771,97	31,0
801 Oświata i wychowanie	618 761,84	1,2
851 Ochrona zdrowia	1 600 000,00	3,1
852 Pomoc społeczna	719 326,06	1,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580,00	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,0
855 Rodzina	3 021 330,00	5,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 757,96	5,5
926 Kultura fizyczna i sport	307 259,00	0,6
Ogółem:	51 773 233,53	100,0

WYDATKI

Budżet na 2023 rok po stronie wydatków zakłada kwotę **53 499 514,95 zł.**

Z ogólnego planu wydatków przypada na:

- 1) wydatki majątkowe – **10 576 101,75 zł**, co stanowi 19,8 % planowanych wydatków,
- 2) wydatki bieżące – **42 923 413,20 zł**, co stanowi 80,2 % planowanych wydatków.

Do opracowania prognozowanych wydatków na 2023 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2022 r. x 8,5 %,
- 2) składki ZUS, FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz PPK obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2023 (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 – 10 576 101,75 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 118 520,00 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3 522 134,25 zł

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – planowane wydatki na następujące zadania :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 649 537,77 zł, w tym: środki własne – 50 000,00 zł; PROW – 599 537,77 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – 7 000,00 zł;
- 3) „Budowa wodociągu na ul. Przylesie działki Nr 291/4, 624, 625 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 25 000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – planowane wydatki na następujące zadanie :

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałdowo Królewskie - projekt” – 100 000,00 zł;
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 2 000,00 zł;
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Dąbrowa Chełmińska” – 2 593 596,48 zł, w tym: środki własne – 300 000,00 zł; PROW – 2 293 596,48 zł;
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” – 10 000,00 zł;

- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 50 000,00 zł;
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 110/1 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – projekt” – 15 000,00 zł;
- 7) „Wykonanie osadników w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 15 000,00 zł;
- 8) „Wykonanie przepustu pod drogą wojewódzką 551 kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowy Dwór” – 10 000,00 zł;
- 9) „Wykonanie koszokraty na Przepompowni ścieków Nr 1 w miejscowości Ostromecko” – 45 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5 097 347,50 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki na następujące zadanie :

„Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Boluminek i Bolumin” – 110 000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 4 987 347,50 zł, w tym: Fundusz Sołecki – 20 000,00 zł

Wydatki planuje się na:

- 1) „Remont części ul. Szkolnej oraz części ul. Otowickiej na długości ok. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 330 000,00 zł, w tym: środki własne - 172 370,63 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 157 629,37;
- 2) „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko” – szacunkowy koszt zadania 3 199 847,50 zł, w tym: środki własne – 250 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) – 2 949 847,50 zł;
- 3) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo”- szacunkowy koszt zadania 1 362 500,00 zł w tym: środki własne – 175 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) – 1 187 500,00 zł;
- 4) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa” 50 000,00 zł, w tym: środki własne – 30 000,00 zł , FS Sołectwo Strzyżawa - 20 000,00 zł;
- 5) „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – szacunkowy koszt zadania 45 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 30 000,00 zł

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

720 INFORMATYKA

Plan – 71 100,00 zł

72095 Pozostała działalność – planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (środki własne – 10 665,00 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 60 435,00 zł).

754 BEZPIECZEŃSTWO BULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 38 600,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne- planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

„Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gzin ” – szacunkowy koszt zadania 38 600,00 zł w tym: środki własne – 20 000,00 zł, środki FS Sołectwa Gzin – 18 600,00 zł.

801 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 30 000,00 zł

80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki na pomieszczenia szkolne w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - projekt” – 30 000,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 630 000,00 zł

85195 Pozostała działalność - planowane wydatki z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

„Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej” - szacunkowy koszt zadania 1 630 000,00 zł, w tym: 30 000,00 zł – środki własne, 1 600 000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 104 920,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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.- 14 000,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami - wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 11 000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (w tym: Funduszu Sołecki – 79 920,00 zł)

Środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bohaterów w Czemlewie” – 21 720,00 zł – (FS Sołectwo Czemlewo)
- 2) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Jaskółcza” – 25 200,00 zł (FS Sołectwo Dąbrowa Chełmińska),
- 3) „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 27 000,00 zł (FS Sołectwo Czarże),

4) „Projekt oświetlenia drogowego przy ulicy Spokojnej w Czarżu” – 6 000,00 zł (FS Sołectwo Czarże).

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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 20 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 30 000,00 zł

92195 Pozostała działalność

planowane wydatki obejmują następujące zadanie inwestycyjne:

„Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu” - 30 000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 000,00 zł

92695 Pozostała działalność – planowane środki na następujące zadanie inwestycyjne:

„Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - 2 000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan – 42 923 413,20 zł, z tego Fundusz Sołecki 453 225,26 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 41 880,00 zł

01002 Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

01009 Spółki Wodne

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 25 000,00 zł.

01030 Izby Rolnicze

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 – 10 880,00 zł.

01095 Pozostała działalność

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie gleb) – 4 000,00 zł.

020 LEŚNICTWO

Plan – 109,00 zł

02001 Gospodarka leśna

podatek na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 109,00 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1 103 000,00 zł

40002 Dostarczanie wody

- wynagrodzenia bezosobowe - 25 000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wodociągów, wymiana wodomierzy - 95 000,00 zł,
- energia elektryczna (zużycie na stacjach uzdatniania wody) - 700 000,00 zł,
- bieżące naprawy i remonty na stacjach uzdatniania wody - 50 000,00 zł,
- usługi pozostałe – wynajem sprzętu, usuwanie awarii itp.- 50 000,00 zł,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne - 3 000,00 zł,
- opłaty za analizy i badanie wody - 30 000,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - 150 000,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 051 879,92 zł (w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 264 550,92 zł)

60004 Lokalny transport zbiorowy

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz (realizacja zadania Karty Uczniowskie) – 99 500,00 zł,
- organizacja transportu publicznego - 1 000,00 zł,
- usługa przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 168 000,00 zł.

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego -720,00 zł.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w wyniku umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej 69 000,00 zł.

60016 Drogi gminne

- zakup materiałów – 88 063,25 zł (sól drogowa, znaki drogowe, paliwo, materiały itp. **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 8 063,25 zł**),

- zakup usług remontowych – 520 596,67 zł (w tym: bieżące remonty dróg gminnych, z tego: **wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 251 487,67 zł**),
- zakup usług pozostałych (wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne i transportowe, usuwanie krzewów w pasie drogowym, itp.) – 105 000,00 zł (**w tym: wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 5 000,00 zł**).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 321 200,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł (podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty związane z regulacją mienia gminnego, zakup licencji do programu do obsługi map), **w tym wydatki w ramach Funduszu Soleckiego – 10 000,00 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 50 000,00 zł (wyceny nieruchomości i lokali przez rzeczoznawcę),
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i ubezpieczenia majątku komunalnego – 21 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 5 000,00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych – 15 000,00 zł,
- energia elektryczna – 10 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 55 000,00 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 (przeгляdy stanów technicznych budynków komunalnych),
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości 4 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 251 080,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- składki ZUS od wynagrodzeń – 280,00 zł
- wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 800,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup usług pozostałych – 220 000,00 zł (opracowanie planów i zmian planów miejscowych dla części wsi: Nowy Dwór, Dąbrowa Chełmińska, 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 – 6 500,00 zł.

71035 Cmentarze

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

- opracowanie dokumentacji historyczno – konserwatorskiej dla cmentarzy historycznych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska – 20 000,00 zł.

720 INFORMATYKA

Plan 736,15 zł

72095 Pozostała działalność

dotacja celowa na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 736,15 zł.

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan 25 000,00 zł

73095 Pozostała działalność

dotacja celowa na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przeznaczeniem na archeologiczne badania ratownicze w Pniu (wczesnośredniowieczne i nowożytnie cmentarzysko) – 25 000,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6 351 694,68 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

- wynagrodzenia osobowe – 74 872,08 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 13 993,56 zł

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 834,36 zł

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 500,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 000,00 zł.

75020 Starostwa Powiatowe

dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem – 9 048,00 zł.

75022 Rady Gmin

wydatki bieżące Rady Gminy, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i podróże służbowe radnych) – 133 200,00 zł,

- zakup nagród – 1 000,00 zł,

- zakup żywności – 3 000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 500,00 zł.

75023 Urzędy Gmin

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 38 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 3 126 607,57 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 71 587,50 zł wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 237 345,38 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 254 162,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 000,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 584 020,53 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 81 843,27 zł
- wpłaty na PFRON – 82 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 30 000,00 zł,
- zakup materiałów – 205 220,00 zł (w tym między innymi: opał , materiały biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, materiały do remontów pomieszczeń, publikacje fachowe, zakup sprzętu komputerowego),
- zakup żywności – 2 950,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 93 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 52 606,32 zł,
- badania okresowe pracowników – 8 900,00 zł,
- usługi pozostałe – 340 767,00 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),
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 13 000,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 21 200,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) – 41 786,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 79 739,38 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 180,00 zł (zapytanie o karalność pracownika),
- należny podatek od towarów i usług – 51 511,97 zł,
- koszty sądowe i komornicze związane z poborem podatków – 10 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 16 100,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 50 144,83 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 024,32 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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.

w tym:

- zakup nagród – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów – 2 500,00 zł,
- zakup żywności – 5 100,00 zł,
- zakup usług – 19 000,00 zł (abonament za stronę internetową, opłaty pocztowe, usługi transportowe związane z wyjazdami na targi promocyjne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi muzyczne i transportowe).

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 339 610,17 zł (w tym: nagroda jubileuszowa – 25 300,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 350,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 62 126,36 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8 990,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, publikacje książkowe i inne materiały) – 7 000,00 zł,
- zakup żywności – 600,00 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, koszty obsługi inspektora danych osobowych, zwrot kosztów dokształcania, usługi ksero) – 55 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2 500,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 600,00 zł,
- ubezpieczenia majątku – 8 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 929,04 zł,
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 504,40 zł.

75095 Pozostała działalność

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na rok 2023 – ZIT BydOF dla Miasta Bydgoszcz - 3 745,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”, z tego:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 125 700,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 52 180,00 zł,
 - 3) szkolenia – 11 000,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 96 000,00 zł (diety dla sołtysów),
- różne opłaty i składki – 35 000,00 zł (ubezpieczenia osobowe sołtysów, składka dla LGD Zakole Dolnej Wisły, składka członkowska do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, składka do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wpłaty na rzecz Związku Gmin Polskich - wysokość składek członkowskich do stowarzyszeń uzależniona jest od ilości mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 060,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 688,00 zł.

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

Plan – 2 512,00 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 190,00 zł (dodatek specjalny),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 32,66 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7,80 zł (art. biurowe)
- konserwacja oprogramowania do ewidencji ludności – 2 276,88 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan -723 950,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- dotacje dla jednostek OSP – 206 000,00 zł (OSP Dąbrowa Chełmińska – 77 000,00 zł, OSP Czarże – 77 000,00 zł, OSP Gzin – 26 000,00 zł i OSP Wałdowo Królewskie – 26 000,00 zł),
- wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (3 800,00 zł szkolenia, 18 000,00 zł usługa księgową) - 21 800,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność

1) wydatki dla Gminnego Zarządu OSP, w tym:

- zakup nagród – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów – 4 000,00 zł,
- zakup żywności – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,

2) wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 100 000,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 25 200,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 441 850,00 zł.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 197,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 20,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 350 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 350 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 778 594,16 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

- wypłata świadczeń rekompensujących odbyte ćwiczenia wojskowe -1 000,00 zł,
- spłata zadłużenia wobec Banku PEKAO SA w związku z otrzymaną w spadku z mocy prawa zabudowaną nieruchomością – 375 836,16 zł,
- odsetki od zadłużenia wobec Banku PEKAO SA – 25 000,00 zł
- spłata zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z otrzymaną w spadku z mocy prawa zabudowaną nieruchomością – 222 866,00 zł,

75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna – 53 500,00 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 – 100 392,00 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 – 20 463 327,43 zł

80101 Szkoły podstawowe

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 539 601,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 1 375 863,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 137 227,00 zł i odprawy emerytalne 92 402,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 360,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 569 248,00 zł
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 223 381,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 12 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, itp. – 524 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 3 700,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 17 000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 241 400,00 zł,
- zakup usług remontowych – 45 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 17 600,00 zł
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne) – 117 000,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 000,00 zł,
- opłaty za telefony i internet – 8 000,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 800,00 zł,
- podróże służbowe – 5 800,00 zł,
- różne opłaty i składki – 42 000,00 zł (ubezpieczenie majątku),
- odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi – 397 140,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 50,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 200,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 150 381,72 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 18 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 023 058,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 536 759,40 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 789,60 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 539,00 zł.

Wydatki związane z projektem pn.: „Erasmus +. Łączne nakłady finansowe – 119 277,63 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 67 706,91 zł,
- szkolenia – 51 570,72 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

Wydatki związane z projektem pn.: „English Sprouts Right Here” – 8 400,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 664,26 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 95,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 660,00 zł,
- zakup środków żywności – 1 336,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 760,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 3 884,57 zł.

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Czarzu.

Planowane wydatki bieżące poszczególnych szkół wynoszą:

- Szkoła podstawowa w Czarzu – 2 913 169,00 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 9 oddziałów / 134 uczniów);
- Szkoła podstawowa w Dąbrowie Chełmińskiej – 5 711 636,00 zł (na dzień 30.09.2022 r. / 19 oddziałów – 390 uczniów);
- Szkoła podstawowa w Ostromecku – 3 482 511,35 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 11 oddziałów / 165 uczniów).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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) – 7 000,00 zł.

80104 Przedszkola

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej – 240 593,54 zł,
- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 154 385,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 1 002 883,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 72 321,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 449 529,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 64 018,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 4 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 120 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 240 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9 000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 79 050,00 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 23 750,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 5 000,00 zł,
- usługi pozostałe – 39 000,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 295 000,00 zł (odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Bydgoszcz i innych gmin - Ustawa z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych),

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 000,00 zł,
 - opłaty za telefony i internet – 4 300,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 500,00 zł,
 - zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 850,00 zł,
 - podróże służbowe – 1 200,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł (ubezpieczenie majątku),
 - odpis na ZFŚS – 150 462,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 500,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 43 333,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3 000,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 9 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 259 821,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123 174,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 065,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 295,00 zł.
- Wydatki poszczególnych przedszkoli wynoszą:
- Czarże – 876 719,60 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 3 oddziały/ 63 uczniów);
 - Dąbrowa Chełmińska – 1 656 550,80 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 8 oddziałów / 177 uczniów);
 - Ostromecko – 1 341 667,00 zł (na dzień 30.09.2022 r. – 5 oddziałów / 81 uczniów).

80107 Świetlice szkolne

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp – 37 939,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi – 52 558,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 101,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 125 894,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17 947,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów, wyposażenie, olej opałowy itp.) – 9 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 300,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 28 475,00 zł,
- remonty, naprawy i konserwacje sprzętu – 7 500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 320,00 zł,
- usługi pozostałe - 6 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 773,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 200,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10 988,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 600 893,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 823,00 zł.

Wydatki poszczególnych świetlic wynoszą:

- Czarże – 304 488,00 zł,
- Dąbrowa Chełmińska – 258 641,00 zł,
- Ostromecko – 419 882,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS oraz FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę 328 308,00 zł. Jest to planowana wysokość dotacji celowej z budżetu państwa jaką gmina otrzyma w roku 2023 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po otrzymaniu dotacji środki na wydatki w tych rozdziałach zostaną zwiększone.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe opiekunów – 125 496,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 840,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23 643,22 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 315,73 zł,
- wpłaty na PFRON – 6 000,00 zł,
- usługi pozostałe – 755 000,00 zł (dowożenie uczniów do szkół przez przewoźnika zewnętrznego, zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkoły we własnym zakresie),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 315,16 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 030,04 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie nauczycieli- zakup usług pozostałych.

Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Dąbrowa Chełmińska – 39 509,00 zł
- Czarze – 17 948,00 zł
- Ostromecko – 22 800,00 zł.

80148 Stołówki szkolne

- zakup materiałów – 5 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 130 000,00 zł (stołówka szkolna w Ostromecku - 70 000,00 zł, w Czarzu – 60 000,00 zł),
- energia elektryczna i woda – 4 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33 000,00 zł (stołówka szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne – 24 601,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 490,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 194,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 142 479,00 zł.

Wydatki: szkoły w Czarzu – 12 586,00 zł, szkoły w Ostromecku – 17 114,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 158 064,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- składki na ubezpieczenie społeczne – 199 935,00 zł,

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28 420,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 130 000,00 zł.

Wydatki: szkoły w Czarzu – 249 205,00 zł, szkoły w Ostromecku – 176 710,00 zł i szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 964 840,00 zł.

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

80195 Pozostała działalność

- wynagrodzenia osobowe – 22 050,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 785,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 4 163,97 zł,
 - składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 583,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 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 – 25 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł,
 - podróże służbowe – 400,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 000,00 zł (opłaty za ETOLL),
 - odpis na ZFŚS – 98 623,00 zł – jest to odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (Dąbrowa Chełmińska – 63 435,00 zł, Ostromecko – 13 126,00 zł i Czarze – 22 062,00 zł),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 357,53 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 357,53 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 - 184 800,00 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

środki przeznacza się na zakup broszur, opracowań i wydawnictw związanych ze zwalczaniem narkomanii – 3 000,00 zł i zakup usług – 12 000,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotację dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Niebieskiej linii" - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 500,00 zł,
- diety członków GKRPA – 22 320,00 zł,
- zakup nagród – 6 000,00 zł,

- zakup materiałów – 7 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in.: wynajem autobusów, wstępy do kina i na basen, zwroty kosztów dojazdu uczestnikom terapii, koszty terapeuty i psychologa) – 118 280,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 400,00 zł,
- koszty sądowe – 2 000,00 zł (przymusowe leczenie),
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 598 260,56 zł

85202 Domy pomocy społecznej

planowane opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej (w roku 2023 planuje się średnio w roku 7 osób, średni koszt pobytu – ok. 3 800,00 zł miesięcznie) – 300 000,00 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

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.- 21 250,00 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 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 (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 13 000,00 zł)

wydatki związane z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 000,00 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 (z dotacji Wojewody – 79 700,00 zł dofinansowanie zadań własnych)

- zasiłki okresowe – 79 700,00 zł (z dotacji),
- zasiłki celowe – 124 000,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach wkładu własnego do projektu „Kujawsko – pomorska Teleopieka” – 480,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

planowane środki przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 45 000,00 zł.

85216 Zasilki stałe

- zasilki stałe (z dotacji Wojewody) – 154 700,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości - 100,00 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 139 900,00 zł oraz zadań zleconych – 1 300,00 zł i z budżetu gminy – 1 018 356,00 zł)

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 3 600,00 zł,
- świadczenia społeczne – 1 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 704 500,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa – 15 412,00 zł, wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia pracowników skierowanych z PUP w Bydgoszczy – 24 870,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 254,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 143 500,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 20 400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki i artykuły biurowe, prenumerata gazet, środki czystości, papier i tonery do drukarek) – 22 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1 000,00 zł,
- zakup energii - 40 000,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu – 2 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 000,00 zł,
- usługi pozostałe – 90 237,00 zł (w tym między innymi: prowizje bankowe i opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, asysty techniczne oprogramowania),
- opłaty za telefony i internet – 4 800,00 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 13 200,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) – 10 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 21 065,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł (zapytanie o karalność),
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12 500,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji Wojewody na zadanie zlecone – 272 040,00 zł i środki własne gminy – 110 794,00 zł)

- wynagrodzenia osobowe – 85 744,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 012,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 15 800,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 248,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 580,00 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 – 255 508,00 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 – 1 376,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania (z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – 75 000,00 zł i środki własne gminy – 50 000,00 zł)

- dożywianie dzieci w szkołach – 63 000,00 zł (średnio 50 dzieci, w tym: 50 x koszt posiłku 7,00 zł x ok.180 dni)

– wydatki na pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 62 000,00 zł (pomocą zostanie objętych ok. 30 rodzin i 25 osób samotnych),

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność

1) prace społecznie użyteczne:

- świadczenia społeczne - 19 000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 4 700,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - 821,00 zł;

planuje się zatrudnienie od miesiąca lutego do miesiąca listopada 5 osób po 40 godz. w ramach prac społecznie - użytecznych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zatrudnienie 5 osób na umowę zlecenie;

2) środki z Funduszu Solidarnościowego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 744,00 zł.

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 878,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 40 200,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 760,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 200,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 700,00 zł;

3) pozostałe odsetki – 100,00 zł;

4) 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 3 040,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 704,90 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 121,39 zł.

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17,27 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 197,00 zł.

853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 4 580,00 zł

85395 Pozostała działalność

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 4 500,00 zł,

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 40,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 92 470,00 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

środki szkół: w Dąbrowie Chełmińskiej (12 123,00 zł), w Czarzu (16 947,00 zł), w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 122,00 zł,

- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 588,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 24 000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

- środki na wypłaty dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym - 20 000,00 zł oraz - zasiłki szkolne – 400,00 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6 000,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

stypendia „GOGITO”- 15 000,00 zł, szkoła w Czarzu – 5 000,00 zł, szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej – 11 000,00 zł, szkoła w Ostromecku – 6 000,00 zł.

855 RODZINA

Plan - 3 355 670,00 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 500,00 zł,
- pozostałe odsetki – 50,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(z dotacji na zadania zlecone – 2 863 700,00 zł),

- 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) – 2 600 189,00 zł (z dotacji),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 911,00 zł (z dotacji),
- składki ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia – 177 600,00 zł (z dotacji)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 000,00 zł (środki przekazywane do budżetu państwa)
- koszty postępowań sądowych – 50,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 84 000,00 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 200,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 620,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 13 000,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł (z dotacji).

85504 Wspieranie rodziny

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 422,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 54 604,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 880,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 10 071,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 433,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- podróże służbowe – 8 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 663,00 zł,
- szkolenia pracowników – 600,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 877,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

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 21 dzieci – 120 000,00 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

planowane wydatki z tytułu opłat związanych z umieszczeniem 1 dziecko 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 – 80 000,00 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne 27 100,00 zł (z dotacji).

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

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) - 15 000,00 zł,

- dotacja dla niepublicznego Klubu Malucha „TUPTUŚ” z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej – 57 600,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 800 380,27 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- zakup materiałów do eksploatacji kanalizacji – 50 000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 111 500,00 zł,
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje) – 30 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Bydgoszczy i pozostałe usługi – 751 000,00 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

Wydatki związane z gospodarką odpadami – 2 149 657,96 zł (wydatki majątkowe i wydatki bieżące).

Wydatki planuje się na :

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 630 000,00 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 – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 128 385,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24 230,99 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 398,17 zł,
- składki na PFRON – 4 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł (m. in.: materiały biurowe, papier, toner)
- zakup energii – 1 300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 320 100,00 zł (w tym: opłaty dla firmy zajmującej się wywozem śmieci z terenu gminy – 1 300 000,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł,
- podróże służbowe pracowników – 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł,
- koszty komornicze – 2 000,00 zł,
- szkolenia pracownika – 4 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 080,51 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 36,75 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- zakup materiałów – 7 800,00 zł (w tym m.in. : zakup worków i koszy na śmieci)
- zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł (m. in.: wywóz odpadów z terenów gminnych, sprzątanie ulic, skwerów, zieleńców).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Fundusz Soplecki – 27 690,67 zł)

- umowa zlecenie – 6 000,00 zł,
- zakup materiałów (sadzonki krzewów i kwiatów, trawa, paliwo do kosiarek spalinowych, itp.) – 41 690,67 zł,
- zakup usług pozostałych - 13 000,00 zł - wycinka drzew, serwis kosiarek itp.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

opłata za korzystanie ze środowiska za 2022 r. (wprowadzanie gazów, pyłów z kotłów oraz za spalanie w silnikach) – 1 600,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

dotacja dla miasta Bydgoszcz – 34 200,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (Fundusz Soleccki – 18 731,64 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 300 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego – 175 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28 731,64 zł (m.in.: uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego).

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 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

utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Boluminie:

- zakup materiałów – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 13 000,00 zł (badania związane z monitoringiem wysypiska).

90095 Pozostała działalność

- zakup materiałów – 1 000,00 zł (m. in.: obroże dla psów, klatki, smycze itp.),
- zakup karmy – 16 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21 000,00 zł (usługi weterynaryjne – leczenie, szczepienia bezpańskich psów i kotów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 166 252,03 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Fundusz Soleccki – 24 000,00 zł)

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej – 700 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł,
- zakup energii – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 500,00 zł.

92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej – 290 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

planowane dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickich z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska z przeznaczeniem na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków – 60 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność (w tym: Fundusz Soleccki – 87 252,03 zł)

- zakup materiałów – 14 400,00 zł (materiały związane z organizacją festynów integracyjnych),
- zakup żywności – 29 232,03 zł (artykuły spożywcze związane z organizacją festynów integracyjnych),
- zakup usług pozostałych – 43 620,00 zł (usługi muzyczne, wynajem urządzeń zabawowych na organizowane festyny integracyjne).

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 256 037,00 zł

92601 Obiekty sportowe (Fundusz Sołecki – 12 000,00 zł)

- zakup materiałów – 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 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 (Fundusz Sołecki – 9 000,00 zł)

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 41 137,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 225,00 zł,
- składki na FP i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 024,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł (zakup materiałów do Parku Wiejskiego w Dąbrowie Chełmińskiej – 10 000,00 zł)
- zakup energii – 42 840,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 150,00 zł,
- szkolenia – 200,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 661,00 zł.

Wydatki według działów

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2023 r.	%
010 Rolnictwo	3 564 014,25	6,7
020 Leśnictwo	109,00	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 103 000,00	2,1
600 Transport i łączność	6 149 227,42	11,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	351 200,00	0,7
710 Działalność usługowa	251 080,00	0,5
720 Informatyka	71 836,15	0,1
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	25 000,00	0,0
750 Administracja publiczna	6 351 694,68	11,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy	2 512,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 167,00	1,6
757 Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,7
758 Różne rozliczenia	778 594,16	1,5
801 Oświata i wychowanie	20 493 327,43	38,3
851 Ochrona zdrowia	1 814 800,00	3,3
852 Pomoc społeczna	2 496 643,56	4,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580,00	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	92 470,00	0,2
855 Rodzina	3 355 670,00	6,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód	3 925 300,27	7,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 252,03	2,2
926 Kultura fizyczna i sport	258 037,00	0,5
Ogółem:	53 499 514,95	100,00