

UZASADNIENIE

Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą **71 455 000,00 zł.**

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą **71 455 000,00 zł.**

DOCHODY

Do załącznika Nr 1

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 r. zamykają się kwotą **71 455 000,00 zł** tj. 96,24 % przewidywanego wykonania 2015 roku (według stanu na 30 września 2015 r. dochody wynosiły 74 249 874,81 zł).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami j.s.t. są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochoody budżetu j.s.t. ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Z ogólnej kwoty dochodów :

a/ dochody bieżące to kwota 70 955 000,00 zł w tym :

- dochody własne	46 074 886,00 zł
- dotacje	6 596 765,00 zł
- subwencje	18 283 349,00 zł

b/ dochody majątkowe to kwota 500 000,00 zł w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00 zł.
--------------------------------	----------------

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2016 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości 500 000,00 zł.

Do sprzedaży w 2016 r. zostaną przeznaczone działki budowlane w obrębie Łochowice:

nr 227 o pow. 0,0367 ha, nr 228 o pow. 0,1179 ha, nr 229 o pow. 0,1122 ha, nr 230 o pow. 0,1058 ha, nr 231 o pow. 0,0989 ha, nr 232 o pow. 0,0980 ha, nr 233 o pow. 0,0967 ha, nr 234 o pow. 0,0085 ha, nr 235 o pow. 0,0920 ha, nr 236 o pow. 0,0906 ha.

DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące wynoszą 70 955 000,00zł i stanowią 99,30 % ogólnych dochodów, z tego;

- podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 40 791 756,00 zł, co stanowi 57,09 % ogólnych dochodów gminy,
- pozostałe dochody podatkowe i opłaty planuje się w kwocie 4 133 700,00 zł, co stanowi 5,79 % ogólnych dochodów bieżących,
- dochody z majątku gminy 371 600,00 zł, co stanowi 0,52 % ogólnych dochodów,
- pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 777 830,00 zł stanowiące 1,09 % ogólnych dochodów

- budżetu gminy,
- subwencja ogólna wyniesie 18 283 349,00 zł i stanowi 25,59 % ogółu dochodów budżetu gminy,
- planowane dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 6 596 765,00 zł i stanowią 9,23 % dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 40 791 756,00 zł, co stanowi 57,09 % ogólnych dochodów budżetu gminy i 87,58 % dochodów własnych. Planowane dochody własne na 2016 r. są wyższe o 1 009 326,11 zł.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- 1) podatek od nieruchomości,
- 2) podatek rolny,
- 3) podatek leśny,
- 4) podatek od środków transportowych,
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 6) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- 7) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne i lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2016 określone są w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2015 r. nr 735). Minister Finansów obniżył o 1,2 % stawki podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Białe Błota. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **14 555 000,00 zł** – o 2,9 % niższy niż planowany dochód na rok 2015. Stanowi to 20,36 % ogółu dochodów budżetu i 31,26 % dochodów własnych gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie w 2015 r.

Podatek rolny

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym od 2016 r. podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

Przy obliczaniu podatku rolnego podstawą wyliczenia podatku jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w "Monitorze Polskim" w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 19 października 2015 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 kwintal. W związku z tym podatek może wynosić w roku 2016 maksymalnie:

a) za 1 ha przeliczeniowy gruntów w gospodarstwie rolnym – 134,38 zł rocznie;

b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 268,75 zł rocznie.

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że dochód w roku 2016 wyniesie **130 500,00 zł**, tj. 100,38 % dochodu w roku 2015. Stanowi on 0,18 % dochodów budżetu ogółem i 0,28 % dochodów własnych.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Planowany dochód wynosi **125 000,00 zł**. Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. W dniu 20 października 2015 r. Prezes GUS ogłosił w Komunikacie, że średnia cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r wyniosła 191,77 zł. za 1 m³.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Co rocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wym. ustawy Minister Finansów określa stawki maksymalne podatku. Określone na rok 2016 maksymalne i minimalne stawki ulegają zmniejszeniu o 1,2 %. Maksymalne stawki są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. nr 735). Wysokość minimalnych stawek podatku od środków transportowych, od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. (Monitor Polski z 2015 r. nr 1029).

Planowany dochód wynosi – **575 000,00 zł** i jest on większy od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015 o 5,50 %. Dochód skalkulowano na podstawie należności w roku bieżącym.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2015 szacuje się wpływy z tego tytułu w kwocie **35 000,00 zł**. tj. 100,00 % planowanych wpływów 2015 r.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy

udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe.

Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany dochód wyniesie **1 100 000,00 zł**, więcej o 10,00 % od planowanego dochodu w roku 2015. Stanowi to 1,53 % ogółu dochodów i 2,36 % dochodów własnych gminy. Dochód skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w tym roku.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w 2016 r. wynosi 37,79 % wpływów i jest wyższy o 0,12 % niż w 2015 r.

W 2015 r. udział gminy wynosił 37,67 %, w roku 2014 udział gmin wynosił 37,53% wpływów, w roku 2013 - 37,42 % , w roku 2012 – 37,26 %, w roku 2011 - 37,12 % , w roku 2010 - 36,94 % , w roku 2009 – 36,72 %, w roku 2008 - 36,49 %, w roku 2007 - 36,22 %, w roku 2006 - 35,95 %.

Planowana kwota udziałów gminy Białe Błota w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016 wynosi **22 771 256,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z szacunków przekazanych przez Ministerstwo Finansów i stanowi 31,86 % planowanych rocznych dochodów budżetu gminy i 48,90 % dochodów własnych. Planuje się wzrost dochodu z tego tytułu o 6,53 % w stosunku do kwoty planowanej w roku 2015 r. – tj. 21 375 149,00 zł.

Środki z PIT stanowiące dochody gminy są przekazywane z budżetu państwa w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za miesiąc listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek w 100 % jest dochodem gminy.

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, umowy spółki.

Na 2016 r. dochody prognozuje się w kwocie **1 500 000,00 zł**, o 10,29 % więcej od przewidywanego wykonania w 2015 r. Podatek stanowi 2,09 % ogólnych dochodów gminy i 3,22 % dochodów własnych.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 4 133 700,00 zł, które stanowią 5,78 % ogólnych dochodów i 8,87 % dochodów własnych.

Dochody te są o 10,05 % wyższe od planowanych na 2015 r. tj. 3 756 019,10 zł.

Na pozostałe dochody podatkowe i opłaty składają się :

- 1) podatek od spadków i darowizn plan 25 000,00 zł,
- 2) opłaty adiacenckie, od WWN oraz zajęcia pasa drogowego plan 500 000,00 zł,
- 3) opłata za gospodarowanie odpadami plan 3 090 000,00 zł,
- 4) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 320 000,00 zł,
- 5) opłata targowa plan 3 700,00 zł,
- 6) opłata za korzystanie ze środowiska plan 100 000,00 zł,
- 7) opłata skarbową plan 65 000,00 zł,
- 8) opłata eksploatacyjna plan 30 000,00 zł.

Powyższe dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów 2015 r.

Dochody z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z najmu, dzierżawy oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dochody z tego tytułu pobierane przez Urząd Gminy zostały zaplanowane w kwocie 371 600,00 zł i są niższe o 34 600,00 zł od planowanych dochodów 2015 r.

Ponadto dochody z majątku pobierane są przez szkoły podstawowe i gimnazjum.

Dochodem z majątku gminy jest również dochód ze sprzedaży nieruchomości – dochód majątkowy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 500 000,0 zł.

DOCHODY WŁASNE (bieżące i majątkowe) w latach 2015 i 2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.	Struktura dochodów własnych 2016 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5	6
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	39 553 466,00	40 791 756,00	87,58	103,13
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 375 149,00	22 771 256,00	48,90	106,53
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	2,36	110,00
3	Podatek od nieruchomości	14 984 817,00	14 555 000,00	31,26	97,13
4	Podatek rolny	130 000,00	130 500,00	0,28	100,38
5	Podatek leśny	123 500,00	125 000,00	0,26	101,21
6	Podatek od środków transportowych	545 000,00	575 000,00	1,23	105,50
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,07	100,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 500 000,00	3,22	110,29
II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	3 756 019,10	4 133 700,00	8,87	110,05
1	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	25 000,00	0,05	20,83
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	550 000,00	500 000,00	1,07	90,90
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 597 000,00	3 090 000,00	6,64	118,98
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	285 000,00	320 000,00	0,69	112,28
5	Opłata targowa	10 000,00	3 700,00		37,00

6	Opłata produktowa	117,10	0,00		
7	Opłata za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,21	100,00
8	Opłata skarbowa	65 000,00	65 000,00	0,14	100,00
9	Opłata eksploatacyjna	28 902,00	30 000,00	0,06	103,80
III	Dochody z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	1 390 575,00	871 600,00	1,88	62,67
1	Dzierżawa gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	167 000,00	221 600,00	0,48	132,69
2	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	170 000,00	150 000,00	0,32	88,23
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 575,00	0,00		
4	Sprzedaż gruntów	1 000 000,00	500 000,00	1,07	50,00
IV	Pozostałe dochody w tym:	864 999,79	777 830,00	1,67	89,86
1	Różne dochody w Urzędzie Gminy	50 000,30	51 500,00	0,11	102,00
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00		100,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	149 700,50	110 330,00	0,24	73,70
4	Dochody pobierane przez jednostki oświatowe i żłobek	535 802,27	510 910,00	1,10	95,35
5	Dochody pobierane przez GOPS	14 219,27	15 500,00	0,03	109,00
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji	1 931,79	0,00		
7	Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu	25 682,50	0,00		
8	5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50 540,00	60 640,00	0,13	119,98
9	Pozostałe dochody	36 123,16	27 950,00	0,06	77,37
	Razem dochody własne	45 565 059,89	46 574 886,00	100,00	102,21

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 46 574 886,00 zł i stanowią 102,22 % planowanych dochodów własnych z 2015 r.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 . o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 19 października 2015 r. Minister Finansów rozesłał do Gmin informacje o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałach we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochodem gminy jest subwencja ogólna, która składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Gmina Białe Błota w 2016 roku otrzyma *część oświatową* subwencji ogólnej. Wyniesie 18 209 819,00 zł i 5,86 % więcej niż w 2015 r. Subwencja oświatowa stanowi 25,74 % dochodów ogółem budżetu gminy.

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, że naliczenia kwot części oświatowej

subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ustaloną na podstawie danych gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6 %. Zastosowanie w/w wskaźnika w algorytmie podziału subwencji wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 . w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia wstępnych kwot subwencji określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2015.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

Gmina Białe Błota otrzyma również **część równoważącą** subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 73 530,00 zł niższej o 45,41 % od 2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalana jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymają kwoty uzupełniającej.

Kwota zostanie rozdzielona między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. 19608, liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. 38478602.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy w roku 2014 wynosił 2 131,63 zł. Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju w 2014 r. wynosił 1 514,27 zł.

Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 14,92 zł.

Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca wyniosła 12,41 zł.

Średnia kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 1 000,00 zł, średnia krajowa kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca wyniosła 603,72 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.	% wzrostu/zmniejszenia	Struktura %
1	Subwencja oświatowa	17 202 173,00	18 209 819,00	105,86	25,48
2	Subwencja równoważąca	134 697,00	73 530,00	54,59	0,10
	OGÓŁEM	17 336 870,00	18 283 349,00	105,46	25,59

Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wyniosą 6 596 765,00 zł z tego:

- a) dotacje z budżetu państwa – 6 546 765,00 zł, w tym:

- na zдания zlecone – 5 238 565,00 zł,
- na zadania własne – 1 307 500,00 zł,
- na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 700,00 zł,

b) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 9,23 % ogólnych dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w dniu 26 października 2015 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 w/wym ustawy Dyrektor Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na 2016 r. dla Gminy Białe Błota przewidziano kwotę 3 965,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010)

Objaśnienie do załącznika nr 6 i 6a uchwały budżetowej

Planowane dotacje na 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą 5 238 565,00 zł, a według stanu na dzień 30 wrzesień 2015 r. wynoszą 5 170 642,14 zł. Plan dotacji na 2016 r. jest wyższy o 1,32 % od roku 2015.

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) Dz. 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie plan 148 100,00 zł niższy o 37,85 % od 2015 r.
W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, o powszechnym obowiązku obrony, zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej.
Środki z dotacji nie wystarczają na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń, zużycia energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, remontów pomieszczeń i zakupu wyposażenia oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Koszty te pokrywane są przez Gminę.
- 2) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (Dz. 751, rozdz. 75101) w kwocie 3 965,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 3) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Dz. 852 Pomoc społeczna) plan 5 086 500,00 zł, z tego:
 - na prowadzenie „ Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ” dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 390 000,00m zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 656 100,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne kwota 15 600,00 zł,
 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 24 800,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych Gminy Białe Błota w 2016 roku wyniosą 1 307 500,00 zł. Dla porównania w roku 2015 (stan na 30.09.2015 r.) planowane dotacje wynoszą 1 863 360,28 zł.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- 1) prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 150 000,00 zł, Oddziały przedszkolne znajdują się w SP w Przyłękach i w ZS w Łochowie,
- 2) prowadzenie gminnego przedszkola kwota 600 000,00 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych kwota 11 800,00 zł,
- 4) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 11 600,00 zł,

- 5) na wypłatę zasiłków stałych kwota 51 300,00 zł,
- 6) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach kwota 273 000,00 zł,
- 7) pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota 209 800,00 zł.

Dochody z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paragraf 2020)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w wysokości 700,00 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania przez Gminę grobów wojennych .

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310)

W paragrafie tym ujmowane są dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Białe Błota. Na 2016 r. planuje się kwotę 50 000,00 zł. Kwota zależy od ilości dzieci w przedszkolach.

Planowane dochody w latach 2015-2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.	% 4/3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	45 565 059,89	46 574 386,00	102,21	65,19
2	Subwencja ogólna	17 336 870,00	18 283 349,00	105,45	25,58
3	Dotacje celowe	11 347 944,92	6 597 265,00	58,13	9,23
	OGÓŁEM	74 249 874,81	71 455 000,00	96,24	100,00

Poniżej przedstawione zostały dochody z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 1 600,00 zł

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich.

Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 875 000,00 zł w tym:

- dochody bieżące 375 000,00 zł
- dochody majątkowe 500 000,00 zł

W powyższym rozdziale ujęto dochody z majątku gminy:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 2 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 148 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 220 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 5 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 500 000,00 zł,

Do sprzedaży w 2016 r. zostaną przeznaczone działki budowlane w obrębie Łochowice:

nr 227 o pow. 0,0367 ha, nr 228 o pow. 0,1179 ha, nr 229 o pow. 0,1122 ha, nr 230 o pow. 0,1058 ha, nr 231 o pow. 0,0989 ha, nr 232 o pow. 0,0980 ha, nr 233 o pow. 0,0967 ha, nr 234 o pow. 0,0085 ha, nr 235 o pow. 0,0920 ha, nr 236 o pow. 0,0906 ha.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – utrzymanie cmentarzy 700,00 zł,

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 291 040,00 zł, w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 148 100,00 zł,
- 5 % dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40,00 zł,

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

- wpływy z różnych dochodów (wpływy za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF, prowizja za realizację dochodów budżetu państwa) 51 500,00 zł,

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

Plan 3 965,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie ustawą (prowadzenie stałego rejestru wyborców) 3 965,00 zł

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2016 r. wynoszą ogółem 41 857 236,00 zł i są wyższe o 2,66 % od planu na 2015 r. (według stanu na 30.09.2015 r).

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej 35 000,00 zł,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,

Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

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

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 9 973 050,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 9 455 000,00 zł,
- podatek rolny 20 500,00 zł,
- podatek leśny 120 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 260 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 100 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 100,00 zł
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 15 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 2 350,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 7 060 700,00 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 5 100 000,00 zł,
- podatek rolny 110 000,00 zł,
- podatek leśny 5 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 315 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (wpływy rozliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe)

- 25 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 3 700,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 400 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 20 000,00 zł,
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 1 000,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 81 000,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2015 r.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Planowane wpływy 887 130,00 zł z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 65 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 320 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 380 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 120 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 500,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 1 630,00 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 zł,

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych (naliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów) 22 771 256,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 100 000,00 zł,

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na obszarze gminy. W 2016 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,79 % .

Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej , z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 18 209 819,00 zł,

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 zł,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

- subwencja ogólna z budżetu państwa 73 530,00 zł,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem 1 052 655,00 zł z tego:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci) 28 500,00 zł,

- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 28 100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 75,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 4 550,00 zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa w wysokości 150 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 125 000,00 zł,
- opłaty za mieszkania (woda, ścieki, c.o.) 22 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 18 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ 16 500,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 600 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 50 000,00 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Białych Błotach,

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- opłaty za duplikaty dokumentów 250,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 25,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 900,00 zł,

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz zwrot za energię elektryczną 6 850,00 zł,
- wpływy za wynajem powierzchni reklamowej 1 830,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 25,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł zwrot dokonany przez ŚDS w Cielu opłaty za energię elektryczną,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 5 715 100,00 zł, z tego:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 700,00 zł – z tytułu odpłatności za pobyt niepełnosprawnej mieszkanki Gminy Białe Błota w Ośrodku Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu „, Słoneczko ‘ w Bydgoszczy,
- dotacja celowa w wysokości 390 000,00 zł z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,
- 5 % dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 zł,

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja celowa w wysokości 4 656 100,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 60 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacja celowa w kwocie 15 600,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dotacja celowa w kwocie 11 600,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa w kwocie 11 800,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja celowa w kwocie 51 300,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa w kwocie 273 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 800,00 zł,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja celowa w wysokości 24 800,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z przekroczeniem 200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009 r. w kwocie 6 000,00 zł,
- 5 % dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- dotacja celowa w wysokości 209 800,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dochody z tytułu odpłatności za zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego na podstawie Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.21.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 165 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 93 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 25,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 230,00 zł,

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem 3 201 500,00 zł, z tego:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3 090 000,00 zł,
- odsetki od wpłat po terminie 6 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł,

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

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł.

WYDATKI

Do załącznika Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok ustalone zostały na kwotę 71 455 000,00 zł tj. 89,90 % przewidywanego wykonania roku 2015 .

Wydatki bieżące na 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 64 593 425,06 zł, w tym :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 650 927,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 992 863,00 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe 3 849 168,00 z tego dla:
 - samorządowego zakładu budżetowego 190 000,00 zł,
 - instytucji kultury 890 000,00 zł,
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 661 168,00 zł,
 - jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych 108 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe 3 143 695,00 z tego na:
 - lokalny transport zbiorowy 1 440 991,00 zł,
 - pomoc finansową na funkcjonowanie wydziału komunikacji 33 000,00 zł,
 - dzieci z naszej gminy uczęszczające do żłobków, przedszkoli i szkół w innych j.s.t. 1 390 704,00 zł,
 - schronisko dla zwierząt 79 000,00 zł,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000,00 zł,
- 3) wydatki na obsługę długu w wysokości 1 800 000,00 zł,
- 4) w wydatkach na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 184 000,00 zł , co stanowi 0,25 % wydatków ogółem.
- 5) utworzona została również rezerwa celowa w wysokości 166 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 90,40 %.

Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 6 861 574,94 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 9,60 % .

Struktura planowanych wydatków w latach 2015-2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.	Dynamika wzrostu	Udział w ogólnych wydatkach roku 2016
I	Wydatki bieżące	61 315 810,75	64 593 425,06	105,34	90,40
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 920 803,47	29 650 927,00	106,19	41,49
2	Dotacje z budżetu	5 962 186,37	6 992 863,00	117,28	9,78
3	Wydatki na obsługę długu	1 179 570,27	1 800 000,00	152,59	2,51
II	Wydatki na inwestycje	18 165 727,06	6 861 574,94	37,77	9,60
	OGÓŁEM	79 481 537,81	71 455 000,00	89,90	100,00

Planowane wydatki budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok według działów

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w następujących działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 46,08 % tj. 32 929 797,00 zł,
- Transport i łączność 12,48 % tj. 8 918 677,59 zł,

- Pomoc społeczna 12,11 % tj. 8 659 730,00 zł,
- Administracja publiczna 8,48 % tj. 6 060 367,37 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,35 % tj. 5 254 220,00 zł,

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł tj. 0,07 % wydatków budżetu ogółem,

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy – budowa przepustu na ul. Śliwkowej w Zielonce, konserwacja gruntowna rowu R 55 w Zielonce, konserwacja bieżąca rowu R 44 i R 25 w Cielu, konserwacja rowu D w Kruszynie Krajeńskim.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze

Kwota 4 000,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego. Wydatek stanowi wpłatę na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w wysokości 8 918 677,59 zł – 12,48 % wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan w kwocie 1 440 991,00 zł,

Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 440 991,00 zł, stanowi dotację dla Miasta Bydgoszczy na świadczenie usług przewozowych na liniach nr 91 i 92. Szacunkowa kwota dotacji została wyliczona w oparciu o: całkowity planowany koszt funkcjonowania linii 91 i 92 powiększony o 3 % koszt organizatora; dzienną liczbę pasażerów na liniach 91 i 92 oraz jej udział w całkowitej dziennej liczbie pasażerów w całej sieci komunikacji, wynikającą z prognozy na 2016 r.; szacowane wpływy z biletów na liniach 91 i 92; rzeczywisty udział gminy w dopłacie w oparciu o wskaźniki udziału jej mieszkańców w przejazdach; wskaźnik korygujący za rok 2015.

Linia 91 i 92 funkcjonują na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem Bydgoszczą, a Gminą Białe Błota o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota.

Podstawą do zawarcia porozumienia była Uchwała Nr XL/490/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2006 r. oraz Uchwała Nr LXXI/1347/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r.

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan wydatków 3 200,00 zł

Środki przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Lubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na wydatki bieżące w kwocie 35 397,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 – Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6 000,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym, Wydatki stanowią m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna kwota 44,00 zł,
- drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia

- urządzenia – kanalizacji deszczowej kwota 1 732,40 zł
- drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 2 819,02 zł,
- droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł,

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ogółem 7 433 089,59 zł stanowią 10,40 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1 578 000,00 zł (w tym fundusz sołecki sołectwa Lisi Ogon w kwocie 2 200,00 zł – wykaz przedsięwzięć w załączniku nr 9) przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie: zimowego utrzymania chodników, przystanków i dróg; zakupu materiałów do naprawy dróg we własnym zakresie; naprawy i zakupu wiat przystankowych; pompowania wód opadowych; sporządzania projektów organizacji ruchu drogowego; mechanicznego sprzątnięcia ulic; zakupu i montażu znaków drogowych, zakupu i montażu tablic z nazwami ulic; odnowienia oznakowania poziomego i pionowego dróg; przeglądów okresowych dróg gminnych; naprawy sprzętu drogowego; zakupu paliwa do sprzętu drogowego; zakupu i transportu kruszywa oraz naprawy dróg utwardzonych; remontu nawierzchni ulic; budowy dróg z kruszywa; naprawy dróg nieutwardzonych;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5 855 089,59 zł (w tym fundusze sołeckie 43 293,59 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć z załącznika nr 9) w tym:

- projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 268 506,00 zł,
- projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienie 278 030,00 zł,
- budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 1 662 778,00 zł,
- budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 674 500,00 zł,
- budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 2 409 348,00 zł,
- projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinka ul. Ułańskiej w Cielu 40 000,00 zł,
- budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 478 634,00 zł,
- budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach 10 293,59 zł, (w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Białe Błota),
- pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu 15 000,00 zł, (w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Ciele),
- budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzciniu 18 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – Sołectwo Trzciniac).

Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 899 500,00 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ wydatki bieżące ogółem 2 680 500,00 zł, z tego :

- kwota 100 000,00 zł na opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie,
 - podatki lokalne i opłaty 350 500,00 zł,
 - kwotę 80 000,00 zł przeznacza się na remonty mieszkań komunalnych,
 - kwota 1 000 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi,
 - kwota 1 000 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi,
 - zarządzanie nieruchomościami – mieszkania socjalne i komunalne 30 000,00 zł,
 - koszty eksploatacji i konserwacji mieszkań 90 000,00 zł,
- Mieszkania socjalne i komunalne są zarządzane przez ZW i UK w Białych Błotach na podstawie aktu powierzenia z 20 maja 2015 r.

b/ wydatki inwestycyjne ogółem 200 000,00 zł na zakup gruntów zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota,

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- kwotę 19 000,0 zł przeznacza się na wypłaty z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 281 600,00 zł.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 240 000,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego a także na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Realizacja planów zagospodarowania odbywa się na podstawie następujących umów :

- umowa o dzieło nr 117/2012 wykonanie mpzp w Murowańcu w rejonie ulicy Wierzbowej; Łochowie rejon ulicy Bukowej
- umowa nr I.2721.62.2012.ZP2
- umowa Nr SG.2721.43.2013 na wykonanie mpzp w miejscowościach Łochowo –Łochowo centrum; Murowaniec w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej, Szkolnej i Albatrosa; Przyłęki w rejonie ulicy Gwieździstej; Trzciniec w rejonie ulicy Gminnej i Łabędziej,
- umowa Nr SG.2721.48.2014
- umowa OR.2713.10.2015 na wykonanie mpzp w Prądkach w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej oraz w Przyłękach w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przesieckiego,

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki tego rozdziału wynoszą 40 000,00 zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne, geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także podkłady geodezyjne do planów zagospodarowania,

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Bieżące utrzymanie miejsc pamięci, porządkowanie cmentarzy ewangelickich 1 600,00 zł,

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 355 000,00 zł, tj. 102,01 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdz. 72095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem 215 000,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji, sprzętu komputerowego, tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 140 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w wysokości 6 060 367,37 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 275 150,00 zł przeznaczono na zadania zlecone gminie ustawami i są finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 148 100,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 127 050,00 zł,

Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności, USC i wydawaniem dowodów osobistych, tajnej kancelarii, obrony cywilnej, rejestracji działalności gospodarczej oraz dodatkowe zadanie wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wyniosą 259 300,00 zł. Pozostałe

wydatki bieżące planowane są w kwocie 15 850,00 zł i obejmują: szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, składki na PFRON, zakup artykułów biurowych i druków. Wydatki nie obejmują między innymi: kosztów ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, gazu do ogrzewania pomieszczeń, wody, remontu, sprzętania pomieszczeń. Budżet państwa w sposób niewystarczający zabezpiecza niezbędne środki na realizację zadań zleconych. W 2016 r. nastąpił znaczny spadek przyznanej przez Wojewodę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2015 r. (w 2015 r. dotacja w wysokości 238 300,00 zł, a na 2016 r. kwota 148 100,00 zł tj. niższa o 37,86 %),

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Pomoc finansowa dla powiatu w związku z prowadzeniem w Białych Błotach filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2016 r. wydatki zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w filii w Białych Błotach,

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 206 500,00 zł na wypłatę diet dla radnych, szkolenia radnych, delegacje służbowe i drobne zakupy.

Rozdz. 75023 -Urząd Gminy

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 5 167 129,00 zł o 5,98 % więcej niż w roku 2015 (według stanu na 30.09.2015 r.) Według stanu na dzień 1 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 62 osób, w tym 54 osoby na stanowiskach urzędniczych i 8 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi; z tego koszty utrzymania 3 osób ujęte zostały w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie oraz koszty zatrudnienia 2 osób zajmujących się administracyjną obsługą systemu gospodarki odpadami ujęto w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano w wysokości 4 080 470,00 zł i będą o 2 % większe od przewidywanego wykonania w roku 2015 planowanego w kwocie 4 000 093,00 zł. W funduszu wynagrodzeń zaplanowano wzrost wynagrodzenia o 2 %, wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników (2 osoby po 200 % i 1 osoba 75 %), wynagrodzenie za nadgodziny pracowników i wynagrodzenie za śluby oraz zabezpieczono środki wynikające ze zmian w regulaminie wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie 1 083 659,00 zł i są wyższe o 24,20 % od planowanych na 30.09.2015 r. Między innymi są to wydatki przeznaczone na: wpłaty na PFRON 25 000,00 zł; zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera i drukarek, artykułów spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumerata prasy 161 000,00 zł; zużycie energii elektrycznej i wody oraz dostawę gazu do ogrzewania budynków 70 000,00 zł; usługi remontowe 250 000,00 zł (naprawy sprzętów, wymiana okablowania sieci elektrycznej i innych, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Szubińskiej 7, rozbudowa archiwum i wymiana okien w archiwum); badania okresowe pracowników 8 000,00 zł; zakup usług pozostałych 203 000,00 zł (wysyłka poczty, dzierżawa kserokopiarek, najem kopertownicy, dzierżawa ekspresów do wody, ogłoszenia w prasie, naprawy i konserwacja pieca c.o. archiwizacja dokumentów, obsługa alarmu, opłaty bankowe, dzierżawa gruntu pod parking, koszty dokształcania pracowników, wykonanie mebli, wykonanie drobnych napraw, aktualizacja strategii rozwoju gminy); usługi telekomunikacyjne 33 659,00 zł; czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy 83 000,00 zł; delegacje służbowe oraz koszty ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 55 000,00 zł; ubezpieczenie majątku gminy 55 000,00 zł; odpis na ZFŚS; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; szkolenia pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, upomnień i wezwań do zapłaty, wydruk i doręczenie decyzji podatkowych, wysyłka decyzji, upomnień i wezwań, koszty egzekucyjne w administracji,

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy przeznaczona jest ogółem 30 000,00 zł, z tego:

- promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10 000,00 zł,
- współpraca z Gminą Mariampol na Litwie 10 000,00 zł,
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych Gminy 10 000,00 zł (kubki, pendrive, długopisy i pióra, teczki do dyplomów, papier firmowy, odblaski),

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 348 588,37 zł (w tym fundusze sołeckie w kwocie 6 918,59 zł, na przedsięwzięcia wymienione w załączniku Nr 9),

Wydatki bieżące przeznaczono na: wypłaty diet dla 11 sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz związanych z pełnieniem funkcji sołtysa 90 000,00 zł; wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 30 000,00 zł; umowy zlecenia zawierane z sołtysami na roznoszenie decyzji podatkowych oraz zatrudnianie osób do prac porządkowych na terenie gminy 70 000,00 zł; opłaty składek 15 000,00 zł, w tym dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 110 000,00 zł, wydatki bieżące OSP 2 000,00 zł, (delegacje służbowe, organizacja Dnia Strażaka); wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 4 800,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody); pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 19 869,78 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, paliwo do kosiarek); fundusze sołeckie 6 918,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3 965,00 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosą 35 000,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2015 r.

Wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł przeznaczona jest na eksploatację samochodu pożarniczego, aparatów powietrznych, pilarek i radiotelefonów, koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków, ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach, badania okresowe strażaków, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa technicznego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Planowaną kwotę wydatków 1 850 000,00 zł przeznaczona jest na odsetki od:

- pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych 1 800 000,00 zł;
- prowizję dla banku za uruchomienie debetu w rachunku bieżącym 50 000,00 zł,

Gmina ma zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosi 1 M WIBOR + marża banku od 0,37 do 1,18 %.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 184 000,00 zł i stanowi 0,25 %

wydatków ogółem .

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166 000,00 zł.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** oraz w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**.

Planowane wydatki na 2016 r. w powyższych działach wynoszą 32 929 797,00 zł , z tego:

- w dziale Oświata i wychowanie 31 119 966,00 zł,
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 1 809 831,00 zł,

Planowane wydatki stanowią 46,08 % wydatków budżetu ogółem i są o 9,11 % wyższe niż w 2015 r. (stan na 30.09.2015 r.) 30 180 279,38 zł.

Planowana kwota wydatków zostanie sfinansowana :

- z subwencji oświatowej 18 209 819,00 zł,
- z dotacji 750 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 13 969 978,00 zł,

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1. szkoły publiczne:

a) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Vernea w Białych Błotach

- liczba dzieci 1016 oraz 46 oddziałów,

- etaty pedagogiczne 95,39

- etaty administracyjne 23,00

b) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

- liczba dzieci 145 oraz 8 oddziałów,

- etaty pedagogiczne 16,17

- etaty administracyjne 3,00

c) Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

- liczba dzieci 395 oraz 16 oddziałów,

- etaty pedagogiczne 50,32

- etaty administracyjne 10,50

d) Zespół Szkół im Jana Pawła II w Łochowie

- liczba dzieci 769 oraz 33 oddziały,

- etaty pedagogiczne 71,39

- etaty administracyjne 16,40

e) Gminne Przedszkole Wróżka Białych Błotach

- liczba dzieci 311 oraz 14 oddziałów,

- etaty pedagogiczne 27,31

- etaty administracyjne 26,50

2. szkoły niepubliczne

a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ 4 pory roku ” w Cielu

- liczba dzieci 5 oraz 1 oddział, (stan na 30.09.2015 r.)

3. niepubliczne przedszkola na terenie gminy – 4

4. punkty przedszkolne na terenie gminy – 2

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp	Wyszczególnienie	Wg stanu na 30.09.2014 r.	Wg stanu na 30.09.2015 r.	Różnica
1	Liczba etatów pedagogicznych i obsługi	362	383	21
2	Liczba dzieci	2581	2636	55
3	Liczba oddziałów	111	117	6
4	Liczba dzieci w innych przedszkolach (publicznych i niepublicznych)	366	402	36
5	Liczba oddziałów w innych przedszkolach (publicznych i niepublicznych)	14	14	0

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 31 119 966,00 zł jest wyższy o 9,24 % od planowanych wydatków na 2015 r. (stan na 30.09.2015 r.)

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

a/ SZKOŁA PODSTAWOWA w BIAŁYCH BŁOTACH

b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE

c/ SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYŁĘKACH

Planowane wydatki bieżące wyniosą 13 341 231,00 zł i będą większe o 16,66 % od planowanych wydatków roku 2015 i przeznacza się je na:

- dotację dla placówki niepublicznej 185 184,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 9 210 360,00 zł
- odpisy na ZFŚS 493 161,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 452 526,00 zł,

Wynagrodzenie uwzględni 2 % wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe 13 osób, odprawy emerytalne i rentowe 2 osób, awans zawodowy 10 na nauczyciela kontraktowego, 5 na nauczyciela mianowanego, 7 na nauczyciela dyplomowanego, urlop na poratowanie zdrowia dla 3 osób, zasiłek na zagospodarowanie dla 8 osób. Ponadto planuje się zatrudnić na umowę zlecenia osobę do napraw i remontów w SP Przyłęki. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 696 800,00 zł.

Wydatki remontowe przeznacza się na:

- remont w Szkole Podstawowej w Białych Błotach kwotę 50 000,00 zł,
- remonty w ZS w Łochowie kwotę 130 000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, usługi zdrowotne, czynsze za wynajem budynku szkoły w Białych Błotach i pomieszczeń w Przyłękach, prowizje i opłaty bankowe, konserwacje i naprawy windy, obsługa kotłowni i serwis pieca gazowego, wywóz śmieci i ścieków, opłaty abonenckie za programy, przeglądy kominiarskie i gaśnic, przeglądy techniczne i inwentaryzacja placu zabaw, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku jednostek, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł przeznaczone są na :

- budowę szkoły w Cielu 300 000,00 zł;

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:

a/ ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE

b/ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Przyłękach i ZS w Łochowie wynoszą 488 408,00 zł i będą o 46,52 % niższe niż w roku 2015. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne skalkulowano na kwotę 430 500,00 zł. Pozostałe wydatki 57 908,00 zł, w tym zakup bloków rysunkowych, technicznych, papieru do drukarek i

tonerów, pomocy dydaktycznych, gier i zabaw dla dzieci oraz odpis na ZFŚS dla pracowników i dodatek wiejski i mieszkaniowy dla pracowników.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6 409 097,00 zł.

1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka zaplanowano w kwocie 3 138 432, 00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne 2 580 020,00 zł, które są wyższe o 11,54 % od roku 2015 r. (stan na 30.09.2015 r.), odpis na ZFŚS 112 398,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 446 014,00 zł.

W Przedszkolu jest 27,31 etatów nauczycielskich oraz 26,50 etatów obsługi oraz 311 dzieci w 14 oddziałach.

Wynagrodzenie uwzględnia 2% wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe dla 5 osób, odprawy emerytalne dla 3 osób oraz awans zawodowy 3 nauczycieli na nauczyciela mianowanego.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, rzutnika i laptopa, wymiana wykładzin z atestem, zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania, wynajem pomieszczeń dla filii przedszkola w Białych Błotach, wywóz szamba i nieczystości, ścieki, serwis 3 kotłowni, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, konserwacja wentylacji w kuchni i innych pomieszczeniach, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na ZFŚS dla pracowników, delegacje służbowe i ubezpieczenie majątku oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy.

2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych gminach w kwocie 1 022 064,00 zł (zgłoszono 166 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 9 do Nowej Wsi Wielkiej i 1 do Szubina)

3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 2 116 368,00 zł (na dzień 30.09.2015 r. zgłoszono 284 dzieci),

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

a/ PUBLICZNE GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH

b/ GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 5 267 881,00 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne 4 129 007,00 zł, odpisy na ZFŚS 204 948,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 933 926,00 zł.

Wynagrodzenie uwzględnia 2 % wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe dla 7 osób, odprawy emerytalne 3 osoby, awans 6 na nauczyciela mianowanego, 3 na nauczyciela dyplomowanego, urlop dla poratowania zdrowia 2 osoby.

W Gimnazjach jest 65,10 etatów pedagogicznych oraz 9,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące sfinansują m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, tuszy, tonerów, artykuły do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarki, zakup wyposażenia, książek do biblioteki, pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, bieżące remonty w gimnazjum w Białych Błotach, wywóz śmieci i ścieków, naprawy i utrzymanie windy, obsługa kotłowni i serwis pieca gazowego, opłaty abonenckie za programy i dostęp do portali internetowych, realizacja programu „kino za rogiem” w gimnazjum w Białych Błotach, ubezpieczenie majątku i odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki bieżące planuje się kwotę ogółem 1 057 380,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznacza się kwotę 339 300,00 zł

Zatrudnienie 4 etaty - opiekunki, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, 2 % wzrost wynagrodzeń, odprawa emerytalna dla 1 osoby oraz na umowę zlecenie opiekunka w ZS w Łochowie.

- odpisy na ZFŚS 4 380,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 712 700,00 zł, w tym m.in. koszt usługi wynajmu autokarów do dowozu dzieci do szkół 600 000,00 zł; monitorowanie autobusów 6 000,00 zł, koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych 63 600,00 zł; zużycie energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Obsługę transportową zapewnia podmiot wybrany w drodze przetargu.

Umowa z PKS w Bydgoszczy sp. z o.o. została zawarta dnia 20 lipca 2015 r. z terminem wykonania od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2019 r.

Przewoźnik zapewnia usługę transportową dowozu dzieci, a COEiS opiekunów.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się kwotę 862 072,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz umowa zlecenie z informatykiem i archiwistą 728 830,00 zł,

Zatrudnienie 9,75 etatów, nagroda jubileuszowa dla 2 osób, 2 % wzrost płac.

- odpisy na ZFŚS 10 700,00 zł,

- pozostałe wydatki to kwota 122 542,00 zł przeznaczona na zakup artykułów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarki, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, remonty sprzętu komputerowego oraz remonty i awarie mieszkań nauczycielskich, artykuły BHP, prenumerata czasopism fachowych, szkolenia pracowników,

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 114 550,00 zł.

Naliczenie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 607 750,00 zł, w tym kwotę 544 800,00 zł przeznaczoną na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne. W przedszkolach tych jest 14 dzieci niepełnosprawne.

Pozostała kwota 62 950,00 zł to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.

Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2016.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Pozostała kwota 2 072 558,00 zł to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz administracji i obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia są ujmowane według wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów szkoły.

Ostateczne wielkości będą znane po otrzymaniu metryki subwencji oświatowej na rok 2016.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie boisk planuje się w wysokości 599 039,00 zł.

Wydatki bieżące dla COEi S na utrzymanie ORLIKA 2012 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach. Środki w wysokości 599 039,00 zł przeznaczają się na: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia na Orliki 364 859,00 zł; odpisy na ZFŚS 5 480,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 228 700,00zł, m.in. zakup środków czystości i przyborów sanitarnych (6 000,00 zł); sprzętu sportowego (15 000,00 zł); paliwo do kosiarek (12 000,00 zł); materiały do bieżących napraw i remontów (16 000,00 zł); ogrodzenie boiska w Kruszynie Kraj. (20 000,00 zł); nawozy i środki ochrony roślin (15 000,00 zł); wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową piłkochwyłów wraz z ekranem akustycznym przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Białych Błotach (19 800,00 zł); wynajem kosiarki

wrzecionowej (20 000,00 zł), wywóz śmieci i skoszonej trawy (12 000,00 zł), monitorowanie obiektów (6 000,00 zł), konserwacja boisk Orlik przez autoryzowaną firmę (10 000,00 zł), piaskowanie boiska w Białych Błotach oraz naprawa i konserwacja namiotów i ławek festynowych, usługi telefoniczne i internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątku. Zatrudnienie to 5 etatów pracowników obsługi. W 2016 r. planuje się 2 % wzrost wynagrodzeń.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2016 r. zaplanowano w wysokości 443 000,00 zł.

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 123 000,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych.

W 2015 r. rozpoczęto realizację programu szczepień przeciwko HPV 133 dziewczynek, w 2016 r. należy podać kolejną dawkę tj. 133 dziewczynek x 205,00 zł = 27 265,00 zł. Planowana jest kontynuacja szczepień przeciwko HPV która obejmie 168 dziewcząt. Nadal będą realizowane programy „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” oraz „zwiększenie aktywności fizycznej – obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok zaplanowana została kwota 5 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 315 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Program realizuje : GOPS Białe Błota 255 879,00 zł i Urząd Gminy 59 121,00 zł.

W ramach środków dla GOPS kwota 64 879,00 zł przeznaczona będzie na zadanie inwestycyjne pn. „Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu – etap II”. GOPS w ramach tych środków prowadzi Punkt konsultacyjny, Grupę terapeutyczną w Łochowie i Lisim Ogonie, zorganizuje kolonie, zimowiska i obozy, rozszerzy dostęp do usług terapeutycznych i terapii oraz pokryje koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu.

Środki w Urzędzie Gminy zostaną wydatkowane na : wynagrodzenia z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów w szkołach, sporządzanie opinii do sądu, szkolenia członków GKRPA, sporządzenie diagnozy uzależnień, przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 659 730,00 zł i są wyższe o 8,67 % od planowanych wydatków na 2015 r.

Planowana kwota wydatków jest finansowana:

- z dotacji celowej na zadania zlecone 5 086 500,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne 557 500,00 zł
- ze środków własnych 3 015 730,00 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 189 000,00 zł.

W 2016 r. planowany jest pobyt 7 osób w DPS.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W 2016 r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 7 osób. Planowany jest wzrost odpłatności na poziomie 5 %.

Przeprowadzona diagnoza środowisk potwierdza tendencję wzrostową kosztów związanych

z umieszczaniem mieszkańców gminy w placówkach świadczących usługi w zakresie opieki i pielęgnacji, co w konsekwencji spowoduje generowanie coraz wyższych wydatków obciążających budżet gminy.

Średni koszt pobytu w DPS w 2015 r. wynosi: DPS Gołuszyce 2 586,97 zł; DPS Bożenkowo 2 194,48 zł; DPS Nakło 2 090,81 zł; DPS Tonowo 1 475,91 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcíncu, Kruszyńie Krajeńskim oraz Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 280 400,00 zł.

Konieczne jest zabezpieczenie obsługi w/w ośrodków. Na podstawie danych historycznych oraz uwzględniając 5 % wzrost wynagrodzeń (ugoda Sądowa z 2015 r.) koszt utrzymania Ośrodka Wsparcia w Trzcíncu na kwotę 44 700,00 zł, w Kruszyńie Krajeńskim na kwotę 149 700,00 zł oraz w Murowańcu na kwotę 61 000,00 zł.

Ponadto planuje się opłacenie pobytu niepełnosprawnej mieszkanki gminy Białe Błota w Domu Dziennego Pobytu „Słoneczko” w Bydgoszczy – 25 000,00 zł.

Zwiększenie planu finansowego na poziomie 8 % w stosunku do 2015 r. wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi na podstawie zawartej z pracownikami ugody sądowej w sprawie należnej premii. Planowane przejęcie w trwały zarząd budynku w Murowańcu z przeznaczeniem na Ośrodek Wsparcia i Integracji wymaga zabezpieczenia środków na utrzymanie oraz na zakup wyposażenia i remont.

Natomiast na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu przeznaczona się kwota 401 500,00 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 390 000,00 zł oraz z środków własnych w wysokości 11 500,00 zł.

Wydatki ogółem na działalność **ŚDS w Cielu** przeznaczona się na:

a/ wydatki bieżące 401 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 290 600,00 zł

- odpis na ZFŚS 9 300,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 101 600,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 25 pensjonariuszy. Na podstawie zawartej umowy z GOPS w Białych Błotach, SDS w Cielu bezpłatnie użyto do 31.12.2016 r. samochód osobowy opel Zefira. Samochód wykorzystywany będzie do dowozu uczestników na zajęcia, wsparcia uczestników w załatwianiu spraw urzędowych lub wizytach w poradniach, jak również przy robieniu niezbędnych zakupów na potrzeby funkcjonowania ŚDS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 20 600,00 zł w szczególności na opłacenie umów cywilnoprawnych specjalistów: radca prawny, psycholog, mediator tj. specjalistów pracujących bezpośrednio z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy.

Zaplanowano również koszty usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz koszty szkoleń i podróży służbowych.

Zadanie obligatoryjne gminy wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 98 600,00 zł.

W ramach tego rozdziału w 2016 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowano środki na koszty mediów, usługi pocztowe i bankowe, zakup niezbędnego wyposażenia, koszty podróży służbowych, zatrudnienie asystentów rodziny. Zadanie realizują pracownicy zatrudnieni na 2 etatach.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 716 100,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 4 656 100,00 zł. Środki własne na pokrycie tego zadania w wysokości 60 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 391 200,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 300,00 zł
- świadczenia społeczne 4 285 917,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35 683,00 zł

W 2016 r. planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników sekcji świadczeń rodzinnych o 5 % w związku z zawartymi z pracownikami ugodami sądowymi w sprawie należnej premii. Ponadto od 1 listopada 2015 r. wzrosło kryterium dochodowe oraz wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych co uzasadnia dynamikę wzrostu planowanych środków budżetowych na realizację tego zadania. Zadanie realizują pracownicy zatrudnieni na 3 etatach.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 15 600,00 zł oraz jako własne w wysokości 11 600,00 zł.

Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek stały z pomocy społecznej – zadanie własne gminy w kwocie 11 600,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek dla opiekunów osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – zadanie zlecone gminy w kwocie 15 600,00 zł.

Zadanie sfinansowane w 100 % ze środków budżetu państwa. Od października 2015 r. wzrosła wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmianą wysokości zasiłku stałego z 529,00 zł na 604,00 zł, będącego podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dotacja celowa została zmniejszona o 25 % w stosunku do 2015 r. Planowane środki budżetowe nie zabezpieczają realnych potrzeb realizowanego zadania, które zostały oszacowane na poziomie 48 912,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 392 800,00 zł i są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych okresowych oraz pomoc w naturze.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 147 ust.7 cyt. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.

W 2016 r. uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :

zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa	-	11 800,00 zł
zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy	-	0,00 zł

W 2016 r. zadanie będzie w pierwszej kolejności finansowane w budżetu państwa.

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 380 000,00 zł.

Konsekwencją zmniejszenia o 92 % dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w stosunku do wysokości planowanej 144 000,00 zł jest zwiększenie środków własnych o 65 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze.

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania własnego o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej).

Od 1 października 2015 r. wzrosło kryterium dochodowe średnio o 15 %, w związku z powyższym w budżecie na 2016 r. należy uwzględnić wzrost wysokości zasiłków oraz przyrost osób uprawnionych, którzy nie kwalifikowali się przed zmianą przepisów do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych.

Wydatki przewidziane na ten cel w 2016 r. planuje się w wysokości 310 000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przewidziana jest kwota 51 300,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2016 r. plan potrzeb na zasiłki stałe określono na poziomie 241 228,00 zł na podstawie liczby uprawnionych, którym aktualnie przyznano decyzją administracyjną w/w formy pomocy (32 osoby) oraz przewidywanej liczby ubiegających się o wypłatę zasiłku stałego. Od 1.10.2015 r. wzrosła wysokość zasiłku stałego. Dotacja celowa została zmniejszona o 69 % w stosunku do 2015 r. Planowana wysokość środków budżetowych nie zabezpiecza potrzeb realizowanego zadania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1 531 750,00 zł w tym sfinansowane :

- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 273 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy 1 258 750,00 zł,

a/ wydatki bieżące 1 386 740,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1 331 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 24 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 176 750,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych realizowanych przez gminę należy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. W wynagrodzeniach zaplanowano 5 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartą ugodą sądową w sprawie należnej premii. Uwzględniono również wzrost wysokości dodatków stażowych oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, jedna w wysokości 100 % za 25 lat pracy oraz jedna w wysokości 150 % za 30 lat pracy oraz 2 % wzrost funduszu nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania GOPS.

Zaplanowano również wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Karta nauczyciela.

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie ośrodka pozostają na poziomie 2015 r.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W GOPS jest 20 etatów.

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie dwóch miejsc pracy (wymiana zużytego sprzętu).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 57 800,00 zł wg podziału na :

- zadania własne - 33 000,00 zł
- zadania zlecone - 24 800,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poziom świadczenia usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych gminy pozostaje na poziomie 2015 r. natomiast znacznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa. W 2016 r. prognozuje się objęcie pomocą 12 osób. Średni koszt usług specjalistycznych to 920,00 zł na osobę. Wojewoda zmniejszył dotację celową o 70 % w stosunku do 2015 r. Prognozowana wysokość dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nie zabezpiecza potrzeb realizowanego zadania i może spowodować konieczność ograniczenia dostępu do w/w formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na 2016 r. to kwota 582 680,00 zł sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 209 800,00 zł oraz ze środków własnych 372 880,00 zł.

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1. Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 370 680,00 zł

(z dotacji 209 800,00 zł)

Ze środków z dotacji zostaną pokryte następujące wydatki: posiłki 78 000,00 zł; zasiłki celowe żywność 131 800,00 zł.

Ze środków własnych: posiłki 62 280,00 zł; zasiłki celowe żywność 98 600,00 zł; dowóz posiłków 10 000,00 zł.

2. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 75 000,00 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Jest to szczególna oferta skierowana do niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, ciesząca się dużą popularnością. Budżet na 2016 r. ulega zwiększeniu w związku ze wzrostem 5 % wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi zadania, z którym została zawarta ugoda sądowa w sprawie należnej premii. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2015 r. Środki budżetowe w ramach tego zadania przeznacza się na opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez Ewitę oraz na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego udostępnianego mieszkańcom gminy w ramach umowy użyczenia. Ponadto w ramach dowozu osób niepełnosprawnych ponoszone są wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, który został zakupiony wyłącznie dla celów realizacji zadania.

3. Pomoc dla bezdomnych 3 000,00 zł

Istnieje potrzeba zabezpieczenia minimalnych środków finansowych na pomoc dla osób bezdomnych przebywających na terenie naszej gminy, a nie mających schronienia w okresie zimowym. Działania mają na celu ochronę życia i zdrowia.

4. Organizacja prac społecznie –użytecznych 43 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej, środków czystości, narzędzi do wykonywania prac społecznie użytecznych. Ze środków własnych finansuje się 40 % udział w realizacji zadania. Planowane jest zorganizowanie robót dla 30 podopiecznych GOPS na terenie całej gminy zgodnie z występującymi potrzebami.

5. Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej 79 000,00 zł

Zadanie obligatoryjne. Aktualnie przebywa 5 wychowanków w pieczy zastępczej, natomiast 12 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2016 r.

Wzrost wydatków uzasadniony jest koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej łącznie 17 dzieci.

Ponadto w 2016 r. zwiększeniu ulegną koszty pobytu w placówce. Aktualnie koszt w placówce opiekuńczo wychowawczej w Trzemiętowie wynosi 4 116,25 zł.

6. Transport medyczny 2 000,00 zł

W 2016 r. zaplanowano środki na opłacenie kosztów transportu medycznego dostosowanego do potrzeb zdrowotnych klientów GOPS, którzy ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości dotarcia do Domów Pomocy Społecznej lub Zakładów Opiekuńczo Lecznicznych o własnych siłach. Ze względu na znaczną odległość od miejsca zamieszkania usług transportem medycznym nie świadczą publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w kwocie 2 062 154,00 zł. przeznacza się na:

Rozdz. 85305 – Żłobki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 649 804,00 zł przeznaczone na działalność Żłobka „U Misia” w Łochowie.

1. Na wydatki bieżące Żłobka w Łochowie planuje się kwotę 1 352 348,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 1 080 149,00 zł
- odpis na ZFŚS 26 280,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 245 919,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup zabawek, energii elektrycznej, badania lekarskie, usługi pozostałe, usługi telefoniczne i internetowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, wywóz szamba i nieczystości, przeglądy kominiarskie, różne naprawy i konserwacje, usługi rehabilitacyjne i terapie.

Zatrudnienie w Żłobku - 24 etaty. Na dzień 1.11.2015 r. w żłobku jest 85 dzieci.

2. Kwotę 183 456,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach – 13 dzieci przebywa w żłobkach w Bydgoszczy.

3. Kwota 108 000,00 zł przeznaczona jest na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze naszej gminy. W żłobkach i klubach dziecięcych przebywa 15 dzieci.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową. Samorządowy zakład budżetowy otrzyma z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 190 000,00 zł oraz zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH w wysokości 2 350,00 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Kwotę 220 000,00 przeznacza się na realizację samorządowego programu pod nazwą „Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej” przyjętego uchwałą nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałym na terenie gminy Białe Błota, zmienioną Uchwałą nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.

Wsparcie rodzin wielodzietnych obejmuje:

- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m³ wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej”
 - zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
- Program planuje się rozszerzyć o zniżki w komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 1 809 831,00 zł, które są wyższe o 6,91 % od roku 2015 (stan na 30.09.2015 r.).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 1 669 831,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 460 610,00 zł
- odpis na ZFŚS 69 581,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 139 640,00 zł,

Świetlice szkolne funkcjonują w :

- Szkole Podstawowej w Białych Błotach

Zatrudnienie w świetlicy to 12,00 etatów nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy 1 na nauczyciela kontraktowego oraz 2 na nauczyciela

dypłomowanego.

- Szkole Podstawowej w Przylękach

Zatrudnienie w świetlicy to 3,56 etatów nauczycieli.

- Zespole Szkół w Łochowie

Zatrudnienie w świetlicy to 5 etatów nauczycieli.

Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 1 osoba.

- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach

Zatrudnienie w świetlicy to 3,60 etatu nauczycieli.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuje się w 2016 r. kwotę 50 000,00 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 40 000,00 zł są to środki własne.

Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.

- Ponadto zaplanowano 50 000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 254 220,00 zł – 7,35 % wydatków budżetu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4 957 770,00 zł

- wydatki inwestycyjne 296 450,00 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 40 000,00 zł;

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Kwotę 3 190 000,00 zł przeznacza się na:

- wydatki zatrudnionych 2 pracowników (wynagrodzenia i pochodne 115 400,00 zł; odpisy na ZFŚS 2 200,00 zł), zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery, opłaty za licencje oprogramowania (kwota 10 000,00 zł).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorząd gminny obowiązek gospodarki odpadami. Zadania polega na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Koszt obsługi systemu skalkulowany został na kwotę 3 090 000,00 zł tj. na poziomie planowanych dochodów z opłat.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w ogólnej kwocie 2 962 400,00 zł.

Natomiast kwota 100 000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie koszy ulicznych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów baterii, odpadów medycznych, zużytego sprzętu elektrycznego, edukację ekologiczną w zakresie gospodarki.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł, z tego:

- zakup i nasadzenia drzewek, sadzonek, kwiatów oraz podlewanie 18 597,47 zł,

- utrzymanie terenów zielonych 6 099,00 zł,
- zakup kwiatów i roślin 303,53 zł – fundusz sołecki sołectwa Lisi Ogon,
- zakup roślin i postawienie ławek – założenie skweru przy ul. Hodowlanej 5 000,00 zł – fundusz sołecki sołectwa Białe Błota,
- zakup i nasadzenie drzew 50 000,00 zł, Nasadzeń drzew należy dokonać z uwagi na wydawane decyzje Starosty Bydgoskiego w których nakazuje Gminie dokonać nowych nasadzeń za wydane zezwolenia na wycinki drzew. Za 1 usunięte drzewo, gmina musi nasadzić w ramach rekompensaty w terminie ściśle określonym 1 drzewo. Przewiduje się, że w 2016 r. Gmina będzie musiała posadzić ok. 250 drzew.

Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan 79 000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w tym partycypacja w kosztach schroniska 19 000,00 zł, przyjęcie psów do schroniska limit 60 szt x 500,00 zł = 30 000,0 zł a powyżej limitu za przyjęcie psa do schroniska 1 000,0 zł x 30 szt = 30 000,00 zł,

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 1 715 220,00 zł.

a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1 418 770,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego,

b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 296 450,00 zł (fundusz sołecki 148 000,00 zł) przeznacza się na budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy w poszczególnych sołectwach:

- Białe Błota 15 000,00 zł,
- Ciele 15 450,0 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł,
- Kruszyńce Krajeńskim 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł,
- Łochowice 30 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł,
- Łochowo 60 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł,
- Murowańcu 30 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 24 000,00 zł,
- Prądky 45 000,00 zł,
- Przyłęki 21 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 21 000,00 zł,
- Zielonka 55 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 28 000,00 zł,

W kwocie ogólnej środki funduszu sołeckiego stanowią 148 000,00 zł opisane w załączniku nr 9.

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

Plan wydatków 100 000,00 zł a środki są przekazane przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki:

- analizy i interwencje 7 000,00 zł,
- odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy 10 000,00 zł,
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne 43 000,00 zł,
- wycinka drzew, korekty koron drzew, usuwanie pniaków na terenie całej gminy 28 000,00 zł,
- inwentaryzacja zabytków 5 000,00 zł,
- aktualizacja programu Ochrony Środowiska 7 000,00 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 50 000,00 zł przeznaczona jest na:

- opłatę środowiskową 10 000,00,00 zł,
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami interwencje w sprawie psów 38 000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących 400,00 zł,
- wykonywanie sterylizacji zwierząt 1 600,00 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to kwota 942 013,04 zł.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w kwocie 893 500,00 zł przeznacza się na :

- dotację podmiotowa na działalność instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach kwota 890 000,00 zł. W ramach tej dotacji GOK otrzyma środki z funduszu sołeckiego w kwocie 61 141,04 zł: w tym sołectwo Białe Błota 10 900,00 zł, Ciele 3 953,59 zł, Kruszyn Krajeński 8 953,59 zł, Lisi Ogon 9 950,00 zł, Łochowo 4 779,49 zł, Łochowice 5 150,78 zł, Murowaniec 4 000,00 zł, Prądky 3 000,00 zł, Przyłęki 5 000,00 zł, Zielonka 5 453,59 zł.

Wykaz zadań w ramach funduszu sołeckiego realizowanych przez GOK w Białych Błotach zawiera załącznik nr 9.

- zużycie energii w świetlicach 3 500,00 zł,

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 48 513,04 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące 28 356,69 zł, które stanowią w całości wydatki w ramach funduszu sołeckiego następujących sołectw: Białe Błota 1 200,00 zł, Łochowo 8 609,10 zł, Murowaniec 5 453,59 zł, Prądky 13 094,00 zł.

Wykaz zadań zawiera załącznik nr 9.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 20 156,35 zł, kwota ta w całości stanowi fundusz sołecki następujących sołectw: Kruszyn Krajeński 10 000,00 zł, Przyłęki 5 000,00 zł, Trzciniac 5 156,35 zł.

- Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie w Kruszynie Kraj. 10 000,00 zł,
- Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 5 000,00 zł,
- Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcińcu 5 156,35 zł,

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 9.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 355 976,00 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 19 500,00 zł i przeznacza się na:

- zużycie energii 16 500,00 zł
- budowa piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej w Lisim Ogonie 3 000,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Lisi Ogon.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 9.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł.

Kwotę 200 000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 136 476,00 zł (w tym fundusz sołecki 1 700,00 zł) z tego na :

Wydatki bieżące 19 476,00 zł

1) imprezy sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy 17 776,00 zł z tego: Dzień Samorządowca i festyn samorządowy 1 500,00 zł; Festiwal Sportowo-Turystyczny w Przyłękach 8 976,00 zł; Gminne Święto Latawca 1 000,00 zł; Rowerowy Rajd Niepodległości 1 000,00 zł; udział reprezentacji z Gminy w Dożynkach Powiatowych 1 000,00 zł; Sołtysiaka Powiatowa 1 000,00 zł; Święto Flagi Rzeczypospolitej 1 500,00 zł; Święto Konstytucji 3 Maja 1 000,00 zł; Święto Niepodległości (11 Listopada) 800,00 zł,

2) kwotę 1 700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- zakup paliwa do kosi spalinowej oraz usługę koszenia trawy na boisku piłki nożnej w Lisim Ogonie 1 200,00 zł,
- Rajd „ Rowerowa Brzoza ” Brzoza – Przyłęki 500,00 zł,

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 9.

3) wydatki majątkowe w kwocie 117 000,00 zł przeznacza się na:

- budowę budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 100 000,00 zł.
- rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych) 17 000,00 zł, przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lisi Ogon.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 9.