

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.86.2018
Z-CY WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA
GMINY BIAŁE BŁOTA NA PODSTAWIE ART. 28 G UST. 1 PKT 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE
GMINNYM

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok i przekazania Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693) Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 r. w wysokości:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Dochody | 115 900 000,00 zł w tym: |
| a) dochody bieżące | 106 326 303,42 zł |
| b) dochody majątkowe | 9 573 696,58 zł |
| 2. Wydatki | 121 400 000,00 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące | 97 013 310,12 zł |
| b) wydatki majątkowe | 24 386 689,88 zł |

3. Deficyt budżetu 5 500 000,00 zł i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy Białe
Błota

Jan Jaworski

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

- a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 20 000,00 zł,
- b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 350 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 171 649,78 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 5 500 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 7 171 649,78 zł.
3. zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2019 r. do wysokości 5 500 000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
	01095		Pozostała działalność	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00
600			Transport i łączność	5 097 675,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 097 675,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 923,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 072 752,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 245,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 245,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 020,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 225,06
710			Działalność usługowa	100 700,00
	71035		Cmentarze	100 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	152 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 400,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 960 739,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 030 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 347 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 650,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 036 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 677 039,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 977 039,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	23 416 377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 223 251,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 223 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 126,00
801			Oświata i wychowanie	3 302 587,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 093 916,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	511 774,94
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 511 191,10
	80104		Przedszkola	1 205 341,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 541,94
	80195	Pozostała działalność	3 330,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 230 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 900,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85216	Zasiłki stałe	115 800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 433,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 433,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 433,00
855		Rodzina	17 279 817,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 367 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 346 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	13,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,77
85504		Wspieranie rodziny	430 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	625 003,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 203,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 428,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 928,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 928,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 570 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 360,00
	92195		Pozostała działalność	210 360,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 360,00
Razem:				115 900 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 100,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00
600			Transport i łączność	21 728 875,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 056 411,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 411,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 132,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 397,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 754,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 628 181,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 755 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 752,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 487,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 487,70
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 759,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 116,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
710		Działalność usługowa	490 966,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	71035		Cmentarze	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
720			Informatyka	230 700,00
	72095		Pozostała działalność	230 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00
750			Administracja publiczna	9 982 545,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	39 768,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 768,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 176 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 198,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75095		Pozostała działalność	395 466,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 481,08
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	95 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 867 712,88
	80101		Szkoły podstawowe	24 236 917,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 657 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 681,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 535,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 070,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	985 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 064,56
		4307	Zakup usług pozostałych	55 774,94
		4309	Zakup usług pozostałych	8 987,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 378,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 191,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 803,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 741,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 280,00
80104		Przedszkola	10 836 454,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 883 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 541,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 458,06
80110		Gimnazja	2 000 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 736,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 370,00
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	1 605 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 091 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 527,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	303 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
80195		Pozostała działalność	1 492 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	55 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00
851		Ochrona zdrowia	487 056,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	117 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117 056,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 157,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 597,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

852		Pomoc społeczna	5 070 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	564 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 067 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 540,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 310,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220 Zakup środków żywności	23 200,00
		4260 Zakup energii	67 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	63 960,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	384 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	350 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216	Zasiłki stałe	113 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 797 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00
85295		Pozostała działalność	261 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 933,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 933,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	220 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 517,00
85401		Świetlice szkolne	2 189 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 843,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 992,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 992,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	20 055 293,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 361 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 163 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 312 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00
85504		Wspieranie rodziny	549 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 320 893,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 990,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 725,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 884,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 906,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	136 620,00
	4229	Zakup środków żywności	28 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 058,00
	4260	Zakup energii	23 220,00
	4267	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 742,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 005 269,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 542 062,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 928,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 134,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 276,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 531,30
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 531,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	79 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 162,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 774,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 274,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
92195		Pozostała działalność	393 388,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 588,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 440,00
926		Kultura fizyczna	427 531,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 531,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 531,30

Razem:

121 400 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					budżetowy 2019 r.	z tego: źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa, Powiat	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 278 181,54	5 573 506,00	5 500 000,00	1 024 923,00	4 072 752,54	107 000,00	
B		60016		Drogi publiczne gminne	16 278 181,54	5 573 506,00	5 500 000,00	1 024 923,00	4 072 752,54	107 000,00	
1			6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński	6 122 598,54	1 024 923,00		1 024 923,00	4 072 752,54		Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	2 406 432,00	706 432,00	1 700 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	912 500,00	912 500,00					Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	800 000,00	800 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
			6050	Budowa nawierzchni i odwodnienia ul. Literackiej w Białych Błotach	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
5			6050	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	1 670 000,00	70 000,00	1 600 000,00				Urząd Gminy Białe Błota
6			6050	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie	64 000,00	64 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
7			6050	Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie	750 000,00	750 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
			6050	Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2019 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019 r.	z tego: źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa, Powiat	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8			6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
9			6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 245 651,00	45 651,00	2 200 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
10			6060	Zakup równiarki drogowej 15 tonowej	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
11			6050	Utwardzenie nawierzchni części ul. Letniskowej (od ul. Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowej (od ul. Letniskowej do ul. Plażowej) i ul. Plażowa do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
12			6050	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	20 000,00	0,00					20 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
13			6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	40 000,00	0,00					40 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
14			6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcieniu	27 000,00	0,00					27 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
15			6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce	20 000,00	0,00					20 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
II	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>A</i>		<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
1			6060	Zakup nieruchomości	700 000,00	700 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
IV	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	195 000,00	195 000,00						
<i>A</i>		<i>75405</i>		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>						
1			6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Białe Błota
<i>B</i>		<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>						

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 r.	z tego: źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa, Powiat	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			6060	Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem dla OSP w Łochowie	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
V	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 377 994,88	1 018 261,84	0,00	0,00	2 359 733,04	0,00	
A		80101		Szkoły podstawowe	1 777 994,88	266 803,78	0,00	0,00	1 511 191,10	0,00	
1			6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach	1 777 994,88	266 803,78			1 511 191,10		Urząd Gminy Białe Błota
B		80104		Przedszkola	1 600 000,00	751 458,06	0,00	0,00	848 541,94	0,00	
1			6057 6059	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 600 000,00	751 458,06			848 541,94		Urząd Gminy Białe Błota
VI	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 264 593,30	2 032 134,00	0,00	0,00	1 105 928,00	126 531,30	
A		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 838 062,00	1 732 134,00	0,00	0,00	1 105 928,00	0,00	
1			6010	Aport pieniężny dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00	1 100 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
2			6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie	1 738 062,00	632 134,00			1 105 928,00		Urząd Gminy Białe Błota
B		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 531,30	300 000,00	0,00	0,00	0,00	126 531,30	
I			6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	426 531,30	300 000,00				126 531,30	Urząd Gminy Białe Błota
VII	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	543 388,86	229 440,00	0,00	0,00	210 360,00	103 588,86	
A		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1			6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Białe Błota
B		92195		Pozostała działalność	393 388,86	79 440,00	0,00	0,00	210 360,00	103 588,86	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2019 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 r.	z tego: źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa, Powiat	środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			6057 6059	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	289 800,00	79 440,00			210 360,00		Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie	5 231,30	0,00				5 231,30	Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie	30 000,00	0,00				30 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach	40 000,00	0,00				40 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
5			6050	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego w Prądkach	23 357,56	0,00				23 357,56	Urząd Gminy Białe Błota
6			6050	Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przyłękach	5 000,00	0,00				5 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
VIII	926			KULTURA FIZYCZNA	27 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 531,30	
<i>A</i>		<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 531,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 531,30</i>	
1			6050	Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach	17 531,30	0,00				17 531,30	Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego	10 000,00					10 000,00	Urząd Gminy Białe Błota
				OGÓLEM	24 386 689,88	9 748 341,84	5 500 000,00	1 024 923,00	7 748 773,58	364 651,46	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 671 649,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 671 649,78
Rozchody ogółem:			7 171 649,78
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 171 649,78

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 056 411,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 056 411,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 411,34
750			Administracja publiczna	39 768,00
	75020		Starostwa powiatowe	39 768,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 768,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 000,00
	80104		Przedszkola	1 450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00
855			Rodzina	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 276,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 274,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 274,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 278 274,00
Razem:				5 466 729,34

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 826 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00
	80104		Przedszkola	3 883 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 883 000,00
	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	1 563 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 992,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 992,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 992,00
855			Rodzina	144 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
Razem:				6 770 492,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,00
852			Pomoc społeczna	550 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00
855			Rodzina	16 549 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 346 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 346 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	429 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 800,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00
Razem:			17 254 050,00

Załącznik Nr 6 a
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

750		Administracja publiczna	150 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	427,00
852		Pomoc społeczna	550 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
855		Rodzina	16 549 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 346 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 176 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

85502		z ubezpieczenia społecznego	4 744 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 328 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,00
85504		Wspieranie rodziny	429 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyłączeniu zasiłków dla opiekunów	28 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
Razem:			17 254 050,00

Załącznik Nr 6 b
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
855			RODZINA	48 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
			OGÓLEM	61 400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2019r.
1	2	3	4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego</i>	<i>5 000,00</i>
		Przychody ogółem	628 601,00
		w tym:	
		<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>314 671,00</i>
		Koszty ogółem	628 601,00
		<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego</i>	<i>5 000,00</i>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr RGK.0007.
Rady Gminy Białe Błota
z dnia

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Dochody	722 000,00
801		Oświata i wychowanie	722 000,00
	80104	Przedszkola	298 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	424000,00
		Wydatki	722 000,00
801		Oświata i wychowanie	722 000,00
	80104	Przedszkola	298 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	424 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
BIAŁE BŁOTA		45 531,30				
	Tablica informacyjna na ul. Sosnowej (budowa)	1 500,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Tablica informacyjna na ul. Betonowej (budowa)	1 500,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Lampa ul. Słoneczna	5 000,00	900	90015	6050	Urząd Gminy
	Nieprofesjonalne urządzenie na skeitpark w Białych Błotach	17 531,30	926	92695	6050	Urząd Gminy
	Budowa utwardzenia na działce 181/5 w Białych Błotach	20 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
CIELE		45 531,30				
	Projektowanie i budowa oświetlenia na następujących ulicach : Przylesie, Skośna, Ogrody, Życzliwa, Łowiecka	40 000,00	900	90015	6050	Urząd Gminy
	Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i dorosłych w sołectwie Ciele	5 531,30	921	92109	2480	GCK Białe Błota
KRUSZYN KRAJEŃSKI		45 531,30				
	Organizacja imprez: dzień Dziecka 4 000,00 zł; Gwiazdka dla dzieci 4 000,00 zł; spotkanie integracyjne dla mieszkańców 8 000,00 zł	16 000,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców	10 000,00	926	92695	6050	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia 2 lamp ul. Lipowa i plac zabaw ul. Mroźna	16 000,00	900	90015	6050	Urząd Gminy
	Projekt lamp na boisku w Kruszyńskim	3 531,30	900	90015	6050	Urząd Gminy
LISI OGON		45 531,30				
	Organizacja imprez : Wianki 22.06.2019 r. (5 000,00 zł) ;	5 000,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Zakup farby, pędzli, rękawiczek oraz rozpuszczalnika do malowania altany oraz sceny na placu sołeckim	2 000,00	801	80195	4210	COEiS
	Zakup naczyń na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie	1 500,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Obsługa strony internetowej	300,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Wynajem toalety przenośnej od 1.05 - 30.09.2019 r.	1 500,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie	5 231,30	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie	30 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
ŁOCHOWO		36 531,30				
	Wydatki na potrzeby i promocję sołectwa w tym utrzymanie strony www oraz renowacja gablot sołeckich	531,30	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna : Dzień Dziecka i dzień Łochowa w jednym terminie	6 000,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Rozbudowa oświetlenia ulic w Łochowie wraz z projektami	27 000,00	900	90015	6050	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw przy GCK	1 000,00	921	92109	2480	Urząd Gminy
	Organizacja gwiazdki dla dzieci w GCK	1 000,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Łochowie	1 000,00	801	80101	4240	Szkoła Podstawowa w Łochowie
ŁOCHOWICE		44 028,77				
	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	40 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	Integracja mieszkańców Łochowic	4 028,77	921	92109	2480	GCK Białe Błota
MUROWANIEC		45 531,30				
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (dzień Dziecka, Powitanie lata, pożegnanie lata)	5 531,30	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Wykonanie projektu ul. Albatrosa	40 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
PRĄDKI		23 357,56				
	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu Sołeckiego	23 357,56	921	92195	6050	Urząd Gminy
PRZYŁĘKI		45 531,30				
	Wydatki na potrzeby sołectwa -Utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	200,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Imprezy rekreacyjno - integracyjne - Festyn Rodzinny (2 500,00) - Festyn Jesienny (2 200,00) - Przyleckie koledowanie Orszak Trzech Króli 631,30	5 331,30	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Budowa oświetlenia ulic w Przylękach	35 000,00	900	90015	6050	Urząd Gminy
	Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw	5 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
TRZCINIEC		30 551,50				
	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej	27 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
	Zakupienie i montaż gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	3 551,50	750	75095	4300	Urząd Gminy
ZIELONKA		45 531,30				
	Projekt chodnika wzdłuż ulicy Biedronki	20 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
	Doposażenie świetlicy w Zielonce Zakup materiałów, artykułów papierniczych	5 000,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Organizacja imprez integracyjnych : Dzień Dziecka, 2 000,00 zł ; Festyn Rodzinny 1 500,00 zł ; Przemarsz Wojsk 1 500,00 zł ; Mikołajki Sołeckie 1 000,00 zł.	6 000,00	921	92109	2480	GCK Białe Błota
	Zakup kruszywa na drogi i czarnoziemiu na plac sołecki w Zielonce	13 000,00	600	60016	4210	Urząd Gminy
	Potrzeby Sołeckie : naprawa i konserwacja ławek, tablic ogłoszeniowych, zakup flag, oraz zakup uchwyty do flag i materiałów do montażu, uaktualnienie placu sołectwa w tym strona internetowa	1 531,30	750	75095	4300	Urząd Gminy
OGÓLEM		453 188,23				

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY BIAŁEBŁOTA NA 2019 R.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

- prognozowane dochody w wysokości 115 900 000,00 zł
- planowane wydatki 121 400 000,00 zł
- deficyt budżetu 5 500 000,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 450,00 zł, tj. 7,27 % planowanych wpływów w 2018 r.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 1 450,00 zł.

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 5 097 675,54 zł tj. 4,00 % planowanego dochodu w 2019 r.

Rozdz. 60016 Drugi publiczne gminne

- dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński” od budżetu Państwa 1 024 923,00 zł i środków pochodzących od jednostki samorządu terytorialnego 4 072 752,54 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 281 245,06 zł, tj. 82,03 % planowanych wpływów 2018 r. i stanowią 1,00 % prognozowanych dochodów ogółem na 2019 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy ogółem to kwota 1 281 245,06 zł w tym:

- dochody bieżące 481 245,06 zł
- dochody majątkowe 800 000,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 1 020,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 170 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 305 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 5 225,06 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 800 000,00 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł.

Kwota 100 000,00 zł to dochody z cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 152 337,00 zł, co stanowi 0,13 % budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 150 400,00 zł,

Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 r. przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł,

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF oraz różne dochody w łącznej wysokości 1 317,00 zł,

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu terminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS i US w wysokości 600,00 zł,

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

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

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 4 150,00 zł. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

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

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 59 960 739,00 zł i są one na tym samym poziomie jak w roku 2018 r. (według stanu na 30.09.2018 r) i stanowią 51,73 % planowanego budżetu ogółem na 2019 r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej 36 000,00 zł,
 - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 1 200,00 zł,
- Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania z 2018 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 11 030 150,00 zł, która stanowi 9,52 % prognozowanych dochodów ogółem w 2019 r.

z tego :

- podatek od nieruchomości 10 347 000,00 zł,
- podatek rolny 22 000,00 zł,
- podatek leśny 228 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 310 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 100 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 1 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 650,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 3 500,00 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 10 036 250,00 zł, która stanowi 8,66 % dochodów ogółem w 2019 r.

z tego :

- podatek od nieruchomości 6 800 000,00 zł,
- podatek rolny 114 000,00 zł,
- podatek leśny 5 250,00 zł,
- podatek od środków transportowych 410 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (podatek opłacony przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 80 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 2 500 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 25 000,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 100 000,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2018 r.

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

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 1 170 100,00 zł, tj. 106,43 % wykonania w 2018 r. i stanowią 1,01 % dochodów ogółem 2019 r.

z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 370 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 490 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat-z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 100,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 10 000,00 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 zł,

Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2018 r.

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

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

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowy od osób fizycznych wynoszą 35 977 039,00 zł i stanowią 31,04 % przewidywanych dochodów ogółem na 2018 r. Przewidywane wpływy na 2019 r. są o około 23,84 % wyższe od zakładanego wykonania za 2018 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na terenie gminy. W 2018 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,89 %.

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.

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 1 700 000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,47 % prognozowanego budżetu na 2018 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 23 416 377,00 zł i są one wyższe o 6,43 % jak w roku 2018 (według stanu na 30.09.2018 r) i stanowią 20,20 % planowanego budżetu ogółem na 2019 r. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

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

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 23 223 251,00 zł,

Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 20,04 % przewidywanych dochodów ogółem na 2019 r. i jest wyższa o 11,25 % od wykonania za 2018 r.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 000,00 zł,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gmina otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 163 126,00 zł, tj. 105,10 % planu subwencji z 2018r.

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 (2017 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz 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 grudnia 2015 r. to 20 161, a liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 38 433 558.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminie 2 445,72 zł, dochody podatkowe na 1 mieszkańca w kraju 1 790,33 zł.

Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 15,89 zł,

średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca 9,13 zł.

Średnia kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca w gminie wynosiła 1 311,50 zł, średnia krajowa kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca 745,04 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 2 093 916,04 zł, co stanowi 1,81 % budżetu w 2019r. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe, – co., woda, ścieki, śmieci) 30 450,00 zł,

- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 27 050,00 zł,

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 13 450,00 zł,

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w wysokości 511 774,94 zł,

- dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach” od budżetu Państwa 1 511 191,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 110 000,00 zł,

- opłaty za mieszkania (woda, ścieki, c.o.) 22 900,00 zł,

- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 19 100,00 zł

- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ 4 800,00 zł,

- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 200 000,00 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota,

- dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku

Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154” od budżetu Państwa 848 541,94 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wpływy z tytułu najmu składników majątkowych 1 830,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek do US i ZUS 1 500,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł zwrot dokonany przez ŚDS w Cielu opłaty za energię elektryczną.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 230 200,00 zł, co stanowi 1,06 % planowanego budżetu ogółem w 2019r.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 8 000,00 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł – z tytułu odpłatności za pobyt niepełnosprawnej mieszkanki Gminy Białe Błota w Ośrodku Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu „Słoneczko” w Bydgoszczy,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 525 800,00 zł 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. 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 16 100,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

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

- wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach 500,00 zł,
- wpływy tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej 100,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej roku bieżącego 500,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 68 800,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- wpływy z pozostałych odsetek 100,00
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 2 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 113 700,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł ,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne dochody 1 700,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 304 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 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 7 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 22 600,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody jednostek 400,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 151 200,00 zł na realizację zadania własnego gminy,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 8 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 49 433,00 zł na funkcjonowanie WTZ „ Dąb ” w Białych Błotach,

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 17 279 817,42 zł, co stanowi 14,91 % planowanego budżetu ogółem.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

- pozostałe odsetki 500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń 15 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 11 346 500,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie ustawą dot. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „ 500 + ”,

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

- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 5 000,00 zł,
- dochody 5 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 4 744 900,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,

- dochody z tytułu wpłaty 40 % należności dłużników alimentacyjnych stanowiącej dochód własny gminy wierzyciela 73 200,00 zł,

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

- 5 % dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13,77 zł,

Rozdz. 85504 Wspieranie Rodziny

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” 100,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” z lat ubiegłych 900,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 429 800,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 265 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 165 000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 194 203,65 zł w ramach programów finansowanych ze Śródków europejskich,

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 28 200,00 zł,

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 3 801 428,00 zł, co stanowi 3,28 % budżetu na 2019 r. . Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

Rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie ” od budżetu Państwa w wysokości 1 105 928,00 zł,

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 560 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień,
- odsetki od wpłat dokonywanych po terminie 8 500,00 zł,

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

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przewidywane dochody

wynoszą 125 000,00 zł tj. 4,17 % więcej niż w wykonaniu za 2018 r.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 210 360,00 zł, ,00 zł, co stanowi 0,18 % budżetu na 2019 r. Na powyższą kwotę składa się następujący dochód:

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana na inwestycję pod nazwą „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek ” w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 210 360,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w roku 2019 zostały opracowane na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych Gminy Białe Błota i kształtują się w wysokości 121 400 000,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 8,84 % od przewidywanego wykonania w 2018 (stan na 30.09.2018 r.) r. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 97 013 310,12 zł, co stanowi 79,91 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowane są w kwocie 24 386 689,88 zł, tj, 20,09 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu Gminy Białe Błota w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zadania inwestycyjne wymieniono w Załączniku Nr 3. natomiast środki wydatkowane z funduszu sołeckiego wymieniono w załączniku nr 9.

Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z tym dziale zaplanowano w wysokości 79 100,00 zł tj, 0,07 % wydatków budżetu ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

Rozdz.01008 Melioracje wodne

Kwotę 75 000,00 zł, przeznacza się na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy, wymagających bieżącego i gruntownego konserwowania, oraz budowę przepustów na rowach.

Rozdz.01030 Izby Rolnicze

Kwota 4 100,00 zł to planowane 2% odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek na rzecz Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w 2019 roku na realizację zadań w tym dziale planowana jest kwota 121 728 875,88 zł tj 54,73 % więcej niż w 2018. Natomiast w 2019 roku kwota ta stanowiła 17,90 % planowanego budżetu i przeznaczona jest na :

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Na realizację tego zadania planowane są środki w wysokości 2 056 411,34 zł.

Miasto Bydgoszcz podpisując Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 r. przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej, tym samym Gmina Białe Błota zobowiązana jest przekazać w 2019 roku szacunkową kwotę wymienioną wyżej, jako dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana jest na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe

Zaplanowana kwota 3 132,00 zł jest opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łabiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W roku 2019 zaplanowano kwotę 35 397,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego 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

Środki w wysokości 5 754,00 zł zostaną wydatkowane na 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 3 498,30 zł,
- droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowana jest kwota 19 628 181,54 zł. Zostanie ona wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 3 350 000,00 zł, tj. 2,76 % planowanych środków w budżecie gminy na 2019 rok. Powyższą kwotę przewidziano na realizację następujących zadań: zakup i transport kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg, zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki, zakup paliwa i części do sprzętu drogowego, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i naprawy dróg gruntowych i mostów na terenie gminy, wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy, transport, montaż i naprawa wiat przystankowych, wywóz wód opadowych, dzierżawa gruntów leśnych pod drogi, naprawy dróg i sprzętu drogowego i utrzymanie go w

ciągłej gotowości do pracy. Wyodrębnia się również środki w wysokości 175 000,00 zł z wydatków bieżących na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszcz węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota.

W powyższym rozdziale znajdują się również środki funduszu sołeckiego, sołectwa Zielonka na zakup kruszywa na drogi i czarnoziemiu na plac sołecki w Zielonce w kwocie 13 000,00zł. Zadanie to jest ujęte również w Załączniku Nr 9 do projektu budżetu na 2019 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektów, budową dróg wraz z odwodnieniem, modernizacją nawierzchni utwardzonych, oraz budowa ścieżek planowana jest kwota 16 278 181,54 zł, w powyższej kwocie ujęto również inwestycje finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 107 000,00 zł, wymienione w Załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Szczegółowy spis zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 881 487,70 zł tj. 2,37 % planowanego budżetu na rok 2019.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania planowane jest wydatkowanie środków na następujące zadania:

- * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 70 000,00 zł,
- * remonty mieszkań komunalnych i socjalnych 195 000,00 zł

Kwota 316 487,70 zł zostanie przeznaczona na poniższe zadania:

- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży naliczenia WW'N,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- koszty postępowania sądowego i pełnomocnictw,
- czynności notarialne,
- inne podatki, opłaty
- wieczyste użytkowanie gruntów
- zarządzanie nieruchomościami będącymi w zarządzie ZWiUK-u w Białych Błotach na podstawie aktu powierzenia
- podatki i opłaty lokalne
- * wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 800 000,00zł
- * wypłatę odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 800 000,00zł

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł wykazano je w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. W kwocie tej zabezpieczone zostały również środki na zakup działki nr 80/252 w Murowańcu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale przewidywane są środki w wysokości 490 966,00 zł , jest to kwota niższa o tj. 5,82 % wykonania w 2018 na dzień 30.09.2018r., a w roku 2019 stanowi

0,40 % planowanego wykonania budżetu ogółem w 2019 r.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 335 966,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja planów zagospodarowania odbywa się na podstawie następujących umów :

- umowa nr I.2721.62.2012.ZP2 wykonanie mpzp Kruszyn Krajeński rejon ul. Ceramiczna i ul. Łąkowa; Białe Błota rejon Białe Błota Północ; Białe Błota ul. Łochowska; Lisi Ogon ul. Rekreacyjna i Jeździecka,
- 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; Trzciniac w rejonie ulicy Gminnej i Łabędziej
- umowa OR.2721.8.2017 na mpzp w Lisim Ogonie południe
- umowa OR.2721.21.2017 na mpzp w Cielu rejon ul. Kościelnej, Bluszczowej; Murowaniec rejon ul. Granitowej; Zielonka rejon ul. Bocianowo
- umowa OR.2721.39.2017 na mpzp w Przyłęki ul. Jałowcowa i Antoniego Przysieckiego, Zielonka ul. Leśna, Kruszyn Krajeński Północ,
- umowa OR.2721.8.2018 na mpzp w Ciele Południe, Murowaniec ul. Patrolowa i Bobrowa, Białe Błota ul. Rowiec,,

Planuje się również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zostały podjęte niżej wymienione uchwały:

- Uchwała nr RGK.0007.99.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
 - Uchwała nr RGK.0007.103.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztovej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota
 - Uchwała nr RGK.0007.81.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota
 - Uchwała nr RGK.0007.47.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.
 - Uchwała nr RGK.0007.24.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.
- Na które zostaną wyłonieni wykonawcy i podpiszą umowy.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości, zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 105 000,00 zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 700,00 zł otrzymanej z budżetu państwa.

Kwota 14 400,00 zł została przeznaczona na koszty związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym, natomiast kwota 85 600,00 zł została zaplanowana na bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego.

Dz.720 INFORMATYKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 230 700 zł, tj. 66,74 % wykonania z roku 2018 . Wydatki te stanowią 0,19 % budżetu w 2019 r.

Rozdz. 72095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem zaplanowano w kwocie 230 700,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji na podstawie obowiązujących umów, sprzętu komputerowego, tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 130 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego. Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim opłacane są koszty działania „Infostrady Kujaw i Pomorza” w wysokości 5 000,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 9982545,08 zł. Kwota ta stanowi 8,22 % przewidywanych wydatków ogółem w 2019 r. a jest wyższa o 6,84% budżetu z 2018 r. i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 439 350,00 zł przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie.

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 417 550,00 zł oraz pozostałe wydatki 16 800,00 zł takie jak zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie, opłata za podpis kwalifikowany, i inne wydatki, szkolenia, odpis na ZFŚŚ 5 000,00 zł.

Powyższe wydatki są finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 150 400,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 288 950,00 zł,

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Pomoc finansowa dla powiatu w związku z utrzymaniem w Gminie Białe Błota Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Na 2019 r. wydatki zaplanowano w wysokości 39 768,00 zł na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w filii w Białych Błotach, oraz koszty eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy Białe Błota przewidywane są środki w wysokości 310 000,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 296 000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów, szkolenie, delegacje zaplanowano 14 000,00 zł.

Rozdz. 75023 -Urząd Gminy

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowane są wydatki w wysokości 7 531 200,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 5 920 000,00 zł. W 2019 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłaty nagród jubileuszowych dla 11 pracowników oraz 5 odpraw emerytalnych, wynagrodzenie za nadgodziny pracowników i wynagrodzenie za śluby oraz środki wynikające ze zmian w regulaminie wynagrodzeń.

Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 1 611 200,00 zł. Środki te przeznaczone są na wpłaty na PFRON; zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera i drukarek, artykułów spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodów służbowych i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumeratę prasy; zużycie energii elektrycznej i wody oraz dostawę gazu do ogrzewania budynków, usługi remontowe budynku urzędu, badania okresowe pracowników, wysyłkę poczty, dzierżawę kserokopiarek, dzierżawę ekspresów do wody, ogłoszenia w prasie, konserwacja pieca c.o. archiwizację dokumentów, obsługę alarmu, opłaty bankowe, dzierżawę gruntu pod parking, koszty kształcenia pracowników, wykonanie i zakup mebli, wykonanie drobnych napraw, usługi telekomunikacyjne, czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe na potrzeby Urzędu Gminy, delegacje służbowe oraz koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenie majątku gminy, odpis na ZFŚS; koszty sądowe, 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 przeznacza się ogółem kwotę 90 000,00 zł, z tego na promocję Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10 000,00 zł oraz współpracę z Gminą Mariampol na Litwie 15 000,00 zł.

Pozostałe 65 000,00 zł przeznacza się na katalog informacyjno-promocyjny 25 000,00 zł; promocję w prasie 15 000,00 zł, zakup i wykonanie gadżetów potrzebnych do promocji gminy 25 000,00 zł.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, które zabezpiecza obsługę administracyjno-finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 1 176 761,00zł.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 1 063 924,00 zł. W 2019 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również nagrody jubileuszowe dla 3 osób. Pozostała kwota w wysokości 112 837,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością COEiS oraz ZFŚS dla pracowników.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 395 466,08 zł (w tym fundusze sołeckie w kwocie 9 114,10 zł, na wydatki 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 89 000,00 zł; wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 30 000,00 zł; umowy zlecenia oraz zatrudnianie osób do prac porządkowych na terenie gminy 100 000,00 zł; opłaty stałe 38 000,00 zł, w tym dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, ZIT, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON 103 900,00 zł; wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 5 000,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody); pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 20 451,98 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, paliwo i części zamienne do kosiarek; fundusze sołeckie w kwocie 9 114,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9).

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

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

Na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie zaplanowano kwotę 4 150,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadania zleconego gminie ustawą.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadania w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 415 000,00 zł i stanowią to 0,33 % przewidywanego budżetu na 2019 r. Środki te przeznaczone będą na:

Rozdz. 75405– Komendy powiatowe Policji

Wydatki tego rozdziału w wysokości 95 000,00 zł przeznaczone są na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach, oraz dofinansowanie do zakupu samochodu.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosą 320 000,00 zł, i stanowią 0,26 % przewidywanego wykonania budżetu w 2019r.

Wydatki bieżące w kwocie 170 000,00 zł przeznaczają się dotacje na funkcjonowanie stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na realizację zadań inwestycyjnych w powyższym rozdziale przeznaczają się kwotę 150 000,00 zł.

Szczegółowy spis zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Planowaną kwotę wydatków 1 100 000,00 zł przeznacza się na odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych.

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 0,89 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 418 000,00 zł, co stanowi 0,34 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy zabezpiecza się kwotę 282 000,00 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków budżetu gminy.

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.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 43 867 712,88 zł, tj. 14,92 % więcej wykonania niż w 2018 r. Środki te stanowią 36,13 % planowanego budżetu ogółem na 2019 r. i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODTAWOWA I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 24 236 917,88 zł. Środki te przeznaczone są na :

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników, przeznaczone są środki w wysokości 16 456 421,00 zł, co stanowi 13,55 % przewidywanych wydatków w 2019 r. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %, a dla nauczycieli o 5 %. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.

2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 698 378,00 zł tj. 0,58 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale,

3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 4 924 124,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, gaz, energię elektryczną, środki czystości, telefony, ubezpieczenia, czynsze dzierżawne za najem budynku i innych pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych.

4. dotację podmiotową w wysokości 380 000,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej w Cielu. W szkole jest planowane 32 dzieci w I i VII klasie przez 8 miesięcy oraz 64 dzieci przez 4 miesiące.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach planowana jest kwota 1 777 994,88 zł, w powyższej kwocie ujęto również środki z źródeł zewnętrznych w wysokości 1 511 191,00 zł.

Szczegółowy spis zadania inwestycyjnego zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:

a/ Szkoła Podstawowa w Białych Błotach,

b/ Szkoła Podstawowa w Łochowie,

c/ Szkoła Podstawowa w Przylękach,

Planowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wynoszą 1 061 741,00 zł i są o 19,03 % wyższe niż w roku 2018 i są przeznaczone na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 958 161,00 zł.

2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 32 280,00 zł,

3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, bloków technicznych i rysunkowych, papierów i tonerów do drukarki przeznaczono w wysokości 71 300,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10 836 454,00 zł.

1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka, wraz z oddziałem w Zielonce, zaplanowano w wysokości 3 903 454,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2 942 230,00 zł, odpis na ZFŚS 128 005,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 833 219,00 zł.

W wynagrodzeniach uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 5 osób, odprawy emerytalne dla 2 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, 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, 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 1 450 000,00 zł (zgłoszono 151 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 26 do Nowej Wsi Wielkiej, 3 do Szubina).

3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 3 883 000,00 zł (zgłoszono 530 dzieci),

4) Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz Nr 2154 planowana jest kwota 1 600 000,00 zł, w powyższej kwocie ujęto również środki z źródeł zewnętrznych w wysokości 848 541,94,00 zł.

Szczegółowy spis zadania inwestycyjnego zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, oraz opis do Załącznika Nr 3.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach tego rozdziału nie funkcjonują już placówki oświatowe, jednak przez następny rok w szkołach podstawowych będą istniały klasy gimnazjalne.

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych zaplanowana jest kwota 2 000 485,00 zł. Kwota ta stanowi 1,61 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty przeznaczona jest wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3 %. w tym odpisy na ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 1 071 585,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na :

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i bezosobowych wraz z pochodnymi na 4 etaty opiekunek w wysokości 354 342,00 zł Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3 %.

2. odpisy na ZFŚS oraz wydatki BHP ogółem 4 743,00 zł,

3. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów w wysokości 712 500,00 zł, w szczególności usługa PKS, dowóz dzieci niepełnosprawnych, wykonanie wiat przystankowych, zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych, zużycie energii elektrycznej, usługi telefoniczne oraz ubezpieczenie majątku,

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. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 168 370,00 zł.

Naliczenie środków na kształcenie 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 1 605 600,00 zł, w tym kwota 1 563 500,00 zł, przeznaczona jest na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne. W przedszkolach tych jest 35 dzieci niepełnosprawnych.

Pozostała kwota 42 100,00 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 2019.

Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 1 091 327,00 zł tj. 67,19 % przewidywanego wykonania w 2018 r. i stanowią 0,90 % wydatków budżetu ogółem w 2019 r. Środki te przeznaczone są na 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 2019.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 303 000,00 zł tj. 0,25 % wydatków budżetu ogółem w 2019 r. Środki te przeznaczone są na 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.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie boisk i placów zabaw planuje się w wysokości 1 492 233,00 zł.

Wydatki bieżące dla COEiS na utrzymanie ORLIKA 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, oraz na utrzymaniu placów zabaw w miejscowościach: Białe Błota, Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki. Powyższe środki przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 727 489,00 zł; odpisy na ZFŚS 8 454,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 756 290,00 zł, m.in. zakup środków czystości i przyborów sanitarnych, sprzętu sportowego, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw i remontów, ogrodzenie boiska w Kruszynie Kraj., nawozy i środki ochrony roślin, wynajem kosiarki wrzecionowej, wywóz śmieci i skoszonej trawy, monitorowanie obiektów, konserwacja boisk Orliki przez autoryzowaną firmę, monitorowanie obiektów sportowych, piaskowanie boiska w Białych Błotach oraz naprawa i konserwacja namiotów i ławek festynowych, usługi telefoniczne i internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie majątku, zużycie energii elektrycznej.

Zatrudnienie to 7 etatów pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na 1 nagrodę jubileuszową oraz 2 , odprawy emerytalne .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 487 056,00 zł co stanowi 0,40 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 117 056,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych.

W ramach programów zdrowotnych realizowane będą :

- program „ Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych ”,
- program „ Zwiększenie aktywności fizycznej – obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci ”,

Na w/w programy planuje się środki w wysokości 25 000,00 zł.

- szczepienia przeciwko HPV

W 2019 r. planuje się zaszczepić 142 dziewczynek x 648,28 zł z rocznika 2007.

Na powyższe szczepienia przeznaczono kwotę 92 056,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2019 rok zaplanowana została kwota 20 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 350 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2019 rok.

Program realizuje : GOPS Białe Błota 217 000,00 zł i Urząd Gminy 133 000,00 zł.

W ramach środków zabezpieczonych dla GOPS sfinansowana zostanie działalność świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu, punkt konsultacyjny, Grupy terapeutyczne w Łochowie i Lisim Ogonie, kolonie, zimowiska i obozy oraz zostanie rozszerzony dostęp do usług specjalistycznych.

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 oraz dofinansowanie programu „ Niebieska Linia ” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5 070 700,00 zł i stanowią 4,18 % planowanych wydatków ogółem w roku 2019.

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej zabezpieczona jest kwota 564 000,00 zł. W 2019 r. planowany jest pobyt 20 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 2019r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 20 osób. Planowany jest również wzrost odpłatności na poziomie 5%. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób, 5 osób oczekuje na miejsce w placówce, natomiast 4 miejsca należy zabezpieczyć na okoliczność umieszczenia w w/w placówce kolejnych mieszkańców gminy.

Powodem zwiększenia budżetu w stosunku do 2018r. jest ogólnospołeczny problem starzenia się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób uprawnionych ze względu na stan zdrowia do korzystania z tego rodzaju usług pomocy instytucjonalnej.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie wszystkich ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 1 067 400,00 zł.

Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu oraz Klub Malucha w Murowańcu i na ich działalność w 2019 r. GOPS zaplanował wydatki w wysokości 466 000,00 zł.

Konieczne jest zabezpieczenie kosztów obsługi wymienionych ośrodków i stworzenie najbardziej optymalnych warunków funkcjonowania z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczającej do w/w placówek. Koszt utrzymania OWiI w Trzcińcu planuje się na kwotę 74 670,00 zł., w Kruszynie Krajeńskim na kwotę 198 740,00 zł., oraz w Murowańcu na kwotę 103 590,00 zł. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w placówkach oraz wzrost dodatku stażowego. Aktualnie z funduszu płac w OWiI Kruszyn Krajeński finansowane są 2,5 etaty: kierownika, starszego wychowawcy, osoby sprzątajacej; w OWiI Murowaniec 1,5 etatu: wychowawcy, osoby sprzątajacej oraz w OWiI Trzciniec 0,5 etatu : wychowawcy. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie roku 2018r. Wydatki remontowe zaplanowane w Ośrodku Wsparcia i Integracji w Trzcińcu dotyczą remontu tarasu. Szacunkowy koszt usługi remontowej wynosi 23.500zł. W rozdz.

85203 planuje się również środki finansowe na opłacenie pobytu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Białe Błota w Ośrodkach Wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu „Słoneczko” w Bydgoszczy w wysokości 89 000,00 zł. Aktualnie w ośrodkach wsparcia przebywają 3 osoby niepełnosprawne z terenu gminy. Szacunkowy koszt pobytu w ośrodkach wsparcia uwzględnia aktualną liczbę osób skierowanych z terenu gminy oraz koszt pobytu na poziomie 2018r. z uwzględnieniem 5% wzrostu w 2019r. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w 2019r. z pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej może skorzystać większa liczba uprawnionych.

Zwiększenie planu w stosunku do 2018r. wynika ze zwiększonych kosztów ponoszonych przez gminę na opłacenie pobytu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ośrodkach wsparcia. Wymienione wyżej placówki dostosowane są do potrzeb i stanu zdrowia kierowanych mieszkańców gminy.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu zaplanowano środki w wysokości 601 400,00 zł, część wydatków finansowana jest z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 525 800,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 75 600,00 zł. Dotacja została skalkulowana na 1 uczestnika w wysokości 1 752,66 zł przy pełnej liczbie uczestników, jaka może przebywać w ośrodku tj. 25 osób.

Koszty stałe są ponoszone niezależnie od ilości uczestników. Przy planowaniu wydatków na dany rok zakładane jest pełne obsadzenie miejsc z przyznaną kwotą dofinansowania. Jednakże w ciągu roku dofinansowanie z budżetu Wojewody jest korygowane do wysokości zgodnej z rzeczywistą liczbą uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono 3 % wzrost wynagrodzeń.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł w szczególności na opłacenie usługi psychologa oraz innych specjalistów pracujących bezpośrednio z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy. Zadanie obligatoryjne gminy. Zaplanowane zostały również koszty obsługi zadania: opłaty pocztowe i bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne oraz koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników .

Plan finansowy na poziomie 2018r.

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

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 16 100,00 zł w tym za osoby pobierające zasiłek stały, oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Kwota na sfinansowanie składek została wprowadzona na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej.

Środki te nie zabezpieczają wszystkich wyliczonych potrzeb.

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

Na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 384 000,00 zł.

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 pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.

W 2019 r. uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco:

zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa – 68 800,00 zł

zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy 316 200,00zł

Zadanie w pierwszej kolejności zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej powinno zostać dofinansowane z budżetu państwa.

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 316 200,00 zł.

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).

Wysokość planowanych zasiłków z pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy pozostaje na poziomie 2018r.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wyliczanych zgodnie z Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy przeznaczona jest kwota 350 000,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się przeznaczyć kwotę 113 700,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.

W 2019 r. plan potrzeb na zasiłki stałe określono na poziomie 113 700,00 zł na podstawie liczby uprawnionych, którym aktualnie przyznano decyzją administracyjną w/w formy pomocy (21 osoby) oraz przewidywanej liczby ubiegających się o wypłatę zasiłku stałego w 2019 r. (8 osób) Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona została kwota 113 000,00 zł.

Planowana wysokość środków budżetowych nie zabezpiecza potrzeb realizowanego zadania

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1 797 500,00 zł. Wydatki te sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 315 000,00 zł tj. 17,52 % planowanych wydatków GOPS oraz środki własne w kwocie 1 482 500,00zł.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych i administracyjnych w wysokości 1 534 200,00 zł. W 2019 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń pracowników. Uwzględniono również wzrost wysokości dodatków stażowych oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych (jedna 75 % wynagrodzenia, druga 200 % wynagrodzenia). Niezbędne jest również zagwarantowanie środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na ZFŚS przewidywana jest kwota 263 300,00 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 232 000,00 zł wg podziału na :

- zadania własne 209 400,00 zł
- zadania zlecone 22 600,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych finansowanych ze środków własnych gminy.

Zadania zlecone realizowane są w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środków budżetu państwa. Łączna kwota planowanych przez GOPS środków wynosi 232 000zł, w tym środki własne przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczo gospodarczych 209 400,0zł, dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22 600,00zł

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych w 2019r. uległ zwiększeniu w stosunku do 2018r. Aktualnie z usług opiekuńczo gospodarczych korzysta 20 osób uprawnionych. Docelowo planuje się zwiększenie liczby osób korzystających z tej formy pomocy o kolejne 3 osoby. Usługi opiekuńczo gospodarcze realizowane są przez podmiot zewnętrzny, którego stawka za 1 godzinę świadczonych usług wzrasta od 2019r. w związku ze wzrostem cen towarów i usług na rynku krajowym. Wzrasta również zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne finansowane z budżetu państwa. Dynamika wzrostu wynika ze zwiększenia się liczby osób wymagających wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz stawki godzinowej świadczonych usług. W 2019r. prognozuje się objęcie pomocą 15 osób.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2019r. Ośrodek zamierza kontynuować realizację programu rządowego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” angażując środki finansowe w łącznej wysokości 261 000,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w wysokości 151 200,00 zł. Środki własne zaangażowane w realizację programu stanowiące 40% udział własny zaplanowano w wysokości 109 800,00 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na 2019 r. to kwota 261 000,00 zł, co stanowi 0,21 % planowanych wydatków ogółem.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1. Dowóz posiłków – środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

2. Organizacja prac społecznie –użytecznych 16 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących należy zabezpieczyć środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłacenie pozostałych usług, kwota 1 000,00zł

Wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych zaplanowano w wysokości 15 000,00zł co stanowi 40% udziału w realizację zadania. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy finansuje 60% wysokości świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

3. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA 82 000,00 zł

Zadanie realizowane jest ze środków własnych. Jest to szczególna oferta skierowana do niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, ciesząca się dużą popularnością. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w REVITA, wzrost dodatku stażowego oraz awans zawodowy na stanowisko starszego asystenta osoby niepełnosprawnej. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2018r.

Środki budżetowe w ramach tego zadania przeznacza się na opłacenie kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez REVITA 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 w/w zadania.

4. 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 ukierunkowane są na ochronę życia i zdrowia.

Budżet na poziomie 2018r.

5. Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 153 000,00 zł

Zadanie obligatoryjne. Aktualnie 9 wychowanków przebywa w pieczy zastępczej, natomiast kolejne 9 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w pieczy zastępczej lub instytucjonalnej.

Koszt zadania wzrósł w stosunku do 2018r. i wynika ze zwiększenia kosztów współfinansowania pobytu z 30% do 50% zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- art. 191 ust. 8 i ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto wzrasta kwota bazowa stanowiąca podstawę naliczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów pokrywanych przez gminę w stosunku do 2018r. Szczegółowa prognoza planowanych wydatków na realizację tego zadania stanowi załącznik nr 5 do uzasadnienia.

6. Transport medyczny 2 000,00 zł

W 2019r. planuje się 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. Budżet na poziomie 2018r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowana jest kwota 542 933,00 zł, co stanowi 0,45 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

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 działalność produkcyjno-usługową.

Samorządowy zakład budżetowy otrzyma z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 270 000,00zł oraz zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH w wysokości 3 500,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są również koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb ” w wysokości 49 433,00 zł, które stanowią 10 % udział środków starostwa w realizacji zadania.

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 zamieszkałych 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 oraz Uchwałą Nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2106 r.

Program jest realizowany przez zniżki, ulgi – zwrot poniesionych kosztów – oferowane przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne przez:

- 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,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50,% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91, 92 i 96 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłat za obiady wydawane w stołówce szkolnej,
- od stycznia 2018 roku ulga w wysokości 50 % opłat za bilety PKS.

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się na podstawie opłaconych faktur, imiennych rachunków lub imiennych dowodów wpłat, po przedstawieniu w Urzędzie Gminy Białe Błota.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 2 539 517,00 zł, które są wyższe o 7,01 % od roku 2018 (stan na 30.09.2018 r.) i stanowią 2,09 % planowanych wydatków ogółem roku 2019.

Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 2 189 525,00 zł. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1 900 482,00 zł, odpis na ZFŚS i dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 202 843,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 86 200,00 zł. W 2019 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również środki na awans zawodowy nauczycieli.

Świetlice szkolne funkcjonujące Gminie Białe Błota:

1. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 169 992,00 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na przewidywane 38 dzieci.

W wykonywaniu tych zadań gminę wspierają następujące przedszkola i punkty przedszkolne:

- * Stowarzyszenie DROGA w Łochowie
- * Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu ,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Małi Odkrywcy” w Łochowie,

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 2019 r. kwotę 60 000,00 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 120 000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,10 % przewidywanego budżetu na 2019 r. Zadania w powyższym dziale realizuje Urząd Gminy oraz COEiS i podzielone są na:

Kwota 80 000,00 zł została zaplanowana 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.

Dodatkowo zaplanowana jest pomoc materialna dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł ze środków własnych.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 21 178 045,00 zł. Kwota ta stanowi 16,93 % przewidywanego budżetu. Zadania w powyższym dziale realizuje GOPS, oraz Gminny Żłobek Integracyjny U MISIA w Łochowie i inne żłobki publiczne i niepubliczne. Środki dzielone są na:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 11 361 500,00 zł, co stanowi 9,36 % wydatków budżetu 2019 r.

15 000,00 zł zostało przeznaczone na zwrot dotacji

Świadczenia społeczne finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 11 176 302,00 zł., natomiast koszty obsługi stanowią 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze co stanowi kwotę 170 198,00 zł – razem dotacja celowa z budżetu państwa 11 346 500,00zł. Wysokość przyznanej dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona jest na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami organizacji rządowej. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry świadczeń wychowawczych oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2018r.

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

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 823 100,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości 4 744 900,00 zł. Środki własne na realizację tego zadania w wysokości 78 400,00 zł.

Kwotę 5 000 ,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji

Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 4 610 530,00zł., natomiast koszty obsługi stanowią 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 134 370,00 zł Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w sekcji świadczeń społecznych, wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy w wysokości 100% wynagrodzenia oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2018r.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 549 800,00 zł.

W ramach tego rozdziału w 2019 r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Kontynuacja zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz wzrost dodatku stażowego. Wydatki bieżące dotyczą zakupu art. biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz kosztów podróży służbowej i szkoleń pracowników. Wydatki bieżące planowane są na poziomie 2018r. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w trakcie roku budżetowego ze środków budżetu państwa.

429 800,00 zł 300 +

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie zaplanowano kwotę 3 320 893,00 zł, co stanowi 2,67 % planowanych wydatków ogółem w 2019 r. Z powyższej przeznaczono na:

1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia przeznaczone są środki w wysokości 1 880 207,00 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 3 %.

2. odpisy na ZFŚS przewidywana jest kwota 40 313,00 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 956 373,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, wyposażenia, 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,

4. Realizacja zadania ze środków Unijnych 194 203 ,65zł i wkładu własnego 43 264,35 zł.

Kwotę 300 000,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach w Bydgoszczy. W żłobkach przebywa 21 dzieci.

Kwotę 144 000,00 zł przeznacza się na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze naszej gminy. W żłobkach i klubach dziecięcych przebywa 20 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 9 005 269,30 zł, co stanowi 7,42 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 542 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 104 000,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK 600 000,00 zł,

- kwotę 1 100 000,00 zł przeznacza się na aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach.

- w 2019 roku zaplanowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie. Inwestycja jest oszacowana na kwotę 1 738 062,00 zł, powyższa inwestycja jest wykazana w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Zadanie polega na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 2 560 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 135 300,00 zł. W 2019 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Odpis na ZFSS dla pracowników 2 300,00 zł.

Koszt obsługi skalkulowany został na poziomie planowanych dochodów z opłat.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z realizacją tego zadania zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, z tego:

- zakup taśm, materiału roślinnego oraz usług przycinania i podlewania nowych sadzonek 5 000,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy 40 000,00 zł,

- zakup i nasadzenie drzew 10 000,00 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 2019 r. Gmina będzie musiała posadzić ok. 50 drzew,

- wycinka drzew, korekta koron drzew, usuwanie pniaków 25 000,00 zł,

- utrzymanie terenów zielonych na obiektach gminnych 40 000,00zł,

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w powyższym rozdziale przeznacza się kwotę 7 800,00 zł na zakup czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz miesięczny koszt utrzymania.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 53 000,00 zł. z przeznaczeniem na :

- stworzenie strefy ujęcia wody w Łochowie 23 000,00 zł.

- monitoring wód podziemnych Ciele 30 000,00 zł.

Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt

Dotacja dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 71 276,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – w tym partycypacja w kosztach schroniska oraz przyjęcie psów do schroniska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 2 266 531,30 zł, co stanowi 1,87 % planowanych wydatków budżetu ogółem. Środki te

przeznaczone są na zużycie energii elektrycznej, koszty konserwacji, remontów i napraw, dystrybucji oraz przyłącza energetyczne, opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego.

Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 426 531,30 zł w tym z funduszu sołeckiego 126 531,30 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

Zadania inwestycyjne zostały wykazane w załączniku nr 3 oraz w odrębnym opisie dotyczącym realizacji inwestycji.

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowana jest kwota 285 000,00 zł.

Środki te przeznaczone są na:

- dofinansowanie do zmiany ogrzewania 260 000,00 zł,
- analizy i interwencje oraz badanie stanu środowiska 25 000,00 zł,

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- odbiór i unieszkodliwianie azbestu 20 000,00 zł,

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 79 600,00 zł przeznaczona jest na:

- opłatę środowiskową 9 600,00 zł,
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami interwencje w sprawie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wykonywanie sterylizacji zwierząt 70 000,00 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota 1 891 162,86 zł. Kwota ta stanowi 1,56 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rozdz. 92105- Pozostałe zadania z zakresu kultury

Na wydatki zaplanowano 60 000,00 zł i przeznacza się je na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury przez samorządową instytucję kultury, jaką jest Gminne Centrum Kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 1 281 774,00 zł. w tym z funduszu sołeckiego 63 422,67 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wykonanie ewidencji zabytków .

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 393 388,86 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wysokość wydatków inwestycyjnych to kwota 393 388,86 zł zawarta w załączniku Nr 3 inwestycyjnym, a wysokość środków pochodzących z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne w kwocie 27 531,30 zł, zawiera załącznik Nr 9.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 427 531,30 zł. Kwota ta stanowi 1,56 % planowanego budżetu. Środki te przeznacza się na:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planowana jest kwota 400 000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań, przez stowarzyszenia.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 27 531,30 zł, ujęte w załączniku Nr 3 inwestycyjnym, finansowane w 100,00 % ze środków pochodzących z Funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 9.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński o nawierzchni bitumicznej AC5S o gr. 4,0 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa o gr. 15,0 cm i warstwy odsączającej z piasku o gr. 10,0 cm o szerokości 2,5 m i długości około ok. 6,0 km wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.6.2018 dla części gminnej, a w dniu 07 maja 2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.5.2018 dla części powiatowej z wyłączeniem ul. Wąskiej w Drzewcach.

Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. „Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach”

Zadanie obejmuje odcinek od garaży zlokalizowanych pomiędzy ul. Berberysową i końcowym odcinkiem ul. Betonowej, poprzez ul. Altanową do ul. Różanej. Nawierzchnia

drogi od początku zakresu do ul. Berberysowej z kostki betonowej, na pozostałej długości z betonu asfaltowego. Na początku odcinka wykonany zostanie chodnik z lewej strony jezdni. Po stronie prawej zlokalizowane są garaże oraz miejsca postojowe, z których wjazd odbywać się będzie bezpośrednio na ulicę. Od miejsc postojowych do ul. Azalowej zaprojektowano chodniki obustronne. W rejonie „Prefabetu” oraz na odcinku od ul. Alibaby do ul. Azalowej wykonane zostaną miejsca postojowe. Łącznie na całej długości zaprojektowano 66 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki ażurowej.

Na odcinku od ul. Azalowej do końca zakresu ulica będzie wykonana jako ciąg pieszo-jezdny z krawężnikami częściowo wtopionymi bez chodników.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05 września 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.71.2018.ZP2 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2019 r. za łączną kwotę 3 544 681,53 zł brutto. Zgodnie z zapisami powyższej umowy część płatności zostanie zrealizowana w 2018 r., a pozostała w 2019 r.

3. „Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach”

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni o szerokości 5,5 m z kostki betonowej oraz zjazdów z kostki betonowej. Ulica z obu stron ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi. Odwodnienie ulicy zostanie wykonane poprzez wpusty, przewodami Ø200 PVC i Ø250 PVC do kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Hippyckiej w Białych Błotach.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 września 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą BETPOL S.A. z siedzibą przy ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.76.2018.ZP2 na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 067 817,29zł brutto, z terminem realizacji do dnia 24 marca 2019 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy część płatności zostanie zrealizowana w 2018 r., a pozostała w 2019 r.

4. Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota-Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota-droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota”

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej Białe Błota-osiedle Miedzyń oraz drogi gminnej Białe Błota-droga powiatowa do Trzcianca. Zadanie jest współrealizowane z zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy. Procedurę przetargową prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 20 listopada 2018 r. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. „Budowa nawierzchni i odwodnienia ul. Literackiej w Białych Błotach”

Inwestycja obejmuje budowę ulicy Literackiej w Białych Błotach o długości 300,0 m i szerokości 5,0 m z kostki betonowej wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. Ulica zostanie ograniczona krawężnikiem drogowym. Zadanie obejmować będzie również opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

6. „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ulańskiej w Cielu”

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości około 728,0 m i szerokości 5,5 m ul. Bluszczowej w Cielu oraz nawierzchni z kostki betonowej o długości

około 123,0 m i szerokości zmiennej od 5,5 m do 6,1 m ul. Ułańskiej w Cielu. Ulice ograniczone będą krawężnikiem drogowym. Zadanie obejmuje również przebudowę sieci podziemnej. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych ułożonych w ścieku deszczowym do podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.36.2018.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 2 276 257,10 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30 października 2018 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy płatności w 2018 r. będą realizowane do wysokości posiadanych środków w tegorocznym budżecie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2019 r.

7. „Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej o długości około 450,0 m szerokości 5,0 m.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 16 lipca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektowo-Konsultingową WALCZAK-PROJEKT Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Świerkowej 5,88-400 Żnin, Umowę Nr ZPI.272.63.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy przedmiotowej ulicy z terminem realizacji do dnia 15 stycznia 2019 r., za kwotę 63 376,98 zł brutto.

8. „Budowa ul. Brzozowej w Łochowie”

Ulica Brzozowa jest drogą gminną, o nawierzchni gruntowej. Odcinek do realizacji ma długość około 405,0 m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej, progi zwalniające z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci wpustów i studni chłonnych, oraz zabezpieczenie istniejących w drodze sieci. W dniu 07 listopada 2018 r. podpisano umowę na realizację robót drogowych na kwotę 1 099 866,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 marca 2018 r.

9. „Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości blisko 485,0 m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez ściek deszczowy do kanalizacji deszczowej włączonej do Kanału Noteckiego.

10. „Przebudowa ciągów ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach”

Inwestycja obejmuje wykonanie utwardzenia ul. Borowikowej, ul. Leśników, ul. Jagodowej, ul. Łososiowej, ul. Grzybowej, ul. Kurkowej w Łochowicach, polegającego na wykonaniu podbudowy stabilizowanej mechanicznie przy użyciu środków chemicznych jonowymiennych oraz warstwy z betonu asfaltowego. Odprowadzenie wód odbywać się będzie powierzchniowo w tereny przyległe. Zadanie obejmuje również wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego twardego do każdej posesji.

11. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”

Inwestycja obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz budowę ulicy Sokolej w Murowańcu polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym o długości około 550,0 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

Gmina Białe Błota w dniu 10 października 2018 r. wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przedmiotowej ulicy. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień 22 stycznia 2019 r.

Gmina Białe Błota złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

12. „Zakup równiarki 15 tonowej”

Zadanie obejmuje zakup równiarki 15 tonowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

13. „Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. nr 181/5 w Białych Błotach”

Zamówienie obejmuje wykonanie odcinka terenu od zjazdu z ul. Czerską do skrzyżowania z ul. Parkową, o długości około 70,0 m i szerokości 5,0 m. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej, odwodnienie do istniejącego wpustu ulicznego w ul. Czerskiej w Białych Błotach. Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

14. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Albatrosa w Murowańcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę ulicy.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

15. „Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzcieńcu”

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Laskowej w Trzcieńcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

16. „Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę przedmiotowego chodnika.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

17. „Utwardzenie nawierzchni części ul. Letniskowej (od ul. Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ul. Letniskowej do ul. Plażowej) i ul. Plażowa do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie”

Zadanie obejmują wykorygowanie ulic, wyłożenia tłoczni, i położenie warstwy asfaltu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. **„Zakup nieruchomości”**

W 2019 zaplanowane jest podpisanie aktów zakupu nieruchomości.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji
6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1. *„Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach ”*

Zadanie w postaci dofinansowania do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach ma na celu poprawę ładu i porządku na terenie gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże
Pożarne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. *„Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem dla OSP w Łochowie ”*

Zadanie w postaci zakupu samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie ma na celu wyposażenie jednostki w sprzęt potrzeby do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2. **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach”**

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian przyziemia, fundamentów, dachu, modernizacji kotłowni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont wnętrza budynków wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Przylękach.

Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na realizację powyższych prac w wysokości 1 511 191,10 zł.

Przeprowadzenie procedury przetargowej nastąpi w 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. **„Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. nr 2154”**

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach w formule projektuj i buduj. Koncepcja zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku z 50 miejscami przedszkolnymi.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 lipca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BWJ Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 109, Umowę Nr ZPI.272.58.2018.ZP2 na wykonanie robót budowlanych o wartości 1 586 700,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami powyższej umowy płatności w 2018 r. będą realizowane do wysokości posiadanych środków w tegorocznym budżecie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2019 r.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. **„Aport pieniężny dla ZWiUK sp.z o.o w Białych Błotach ”**

Zadanie polega na przekazaniu w formie aportu dla spółki, środków finansowych na bezusterkowe i bezawaryjne dostarczanie wody do posesji dla mieszkańców gminy Białe Błota.

2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”**

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ul. Starowiejskiej, ul. Spokojnej, ul. Sielskiej, ul. Diamentowej i ul. Platynowej oraz fragmentach ul. Przyjaznej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Lisim Ogonie o długości około 1 600,0 m.

Zadanie dofinansowane w ramach programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. **„Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”**

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.

Gmina Białe Błota stara się o uzyskanie dofinansowania na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zadanie współfinansowane ze środków sołeckich.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”

Zadanie obejmuje budowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, który będzie przylegał bezpośrednio do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Koncepcja zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku powstaną sale dydaktyczne, pomieszczenia biblioteczne i czytelnia.

Gmina Białe Błota stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24 lipca 2018 r. otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień 22 stycznia 2018 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

1. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek”

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy przyrodniczo-edukacyjnej na terenie działki nr 30/31 przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. Ideą przewodnią i celem stworzenia strefy przyrodniczo-edukacyjnej jest propagowanie działań zmierzających do ochrony pszczół przy zachowaniu bioróżnorodności planowanej strefy.

Gmina Białe Błota uzyskała dofinansowanie na stworzenie przedmiotowej strefy.

2. „Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie”

Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw w Lisim Ogonie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na montaż tych urządzeń.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

3. „Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę altany oraz realizację robót budowlanych.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

4. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach”

Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na montaż tych urządzeń.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

5. „Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego w Prądkach”

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu placu sołeckiego w Prądkach polegające na budowie drewnianej sceny widowiskowej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 r.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

6. **„Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przyłękach”**

Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw w Przyłękach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na montaż tych urządzeń.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

***Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***

1. **„Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach”**

Zadanie obejmuje zakup nieprofesjonalnego urządzenia dla skateparku w Białych Błotach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na jego montaż.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

2. **„Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego”**

Zadanie obejmuje wyposażenie placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim w sprzęt sportowy przeznaczony dla mieszkańców wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na ich montaż.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.