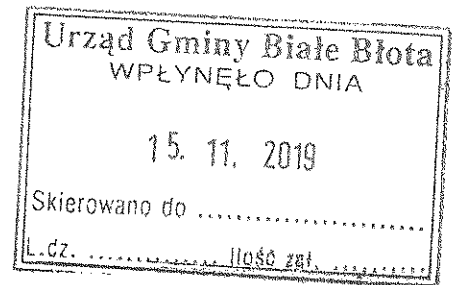


**ZARZĄDZENIE NR 116/2019  
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 14 listopada 2019 r.



**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2020 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 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2020 r. w wysokości:

1. Dochody	136 200 000,00 zł w tym:
a) dochody bieżące	127 544 921,46 zł
b) dochody majątkowe	8 655 078,54 zł
2. Wydatki	149 570 000,00 zł w tym:
a) wydatki bieżące	124 721 703,69 zł
b) wydatki majątkowe	24 848 296,31 zł

3. Deficyt budżetu 13 370 000,00 zł i przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

**Dariusz Fundator**

**Dochody budżetu gminy na 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN zmianach na 30.09.2019	PLAN na 2020 r.	z tego :		
						Dynamika 6 : 5	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 365,50</b>	<b>1 450,00</b>	<b>3,68</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>			<b>17 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	kary za wykonanie prac po terminie	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 040,50</b>	<b>1 450,00</b>	<b>6,58</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 450,00	100,00	1 450,00	0,00
		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	20 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 838 790,54</b>	<b>1 367,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 838 790,54</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 838 790,54</b>	<b>1 367,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 838 790,54</b>
		6257	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 072 752,54		0,00	4 072 752,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00		0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 766 038,00		0,00	2 766 038,00
			<i>ul. Sokola Murowaniec</i>	<i>0,00</i>	<i>2 190 330,00</i>		<i>0,00</i>	<i>2 190 300,00</i>
			<i>ul. Przyrodnicza Przyłki</i>	<i>0,00</i>	<i>410 759,00</i>		<i>0,00</i>	<i>410 759,00</i>
			<i>ul. Betonowa Białe Błota</i>	<i>0,00</i>	<i>164 949,00</i>		<i>0,00</i>	<i>164 949,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 754 243,06</b>	<b>920 149,61</b>	<b>24,51</b>	<b>420 149,61</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 754 243,06</b>	<b>920 149,61</b>	<b>24,51</b>	<b>420 149,61</b>	<b>500 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 912,00	1 100,00	1,78	1 100,00	0,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	100 000,00	58,82	100 000,00	0,00
	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	315 000,00	103,28	315 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	500 000,00	62,50	0,00	500 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 152 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 225,06	4 049,61	77,50	4 049,61	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 700,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	100 700,00	100 700,00	100,00	100 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 257,40</b>	<b>165 005,00</b>	<b>101,69</b>	<b>165 005,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 086,00</b>	<b>162 220,00</b>	<b>105,97</b>	<b>162 220,00</b>	<b>0,00</b>
	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	153 066,00	162 200,00	105,97	162 200,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	100,00	20,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 571,40</b>	<b>2 085,00</b>	<b>24,33</b>	<b>2 085,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 571,40	2 085,00	45,61	2 085,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>116,67</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	700,00	116,67	700,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 384,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>3,73</b>	<b>4 115,00</b>	<b>0,00</b>

75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 102,00	4 115,00	100,32	4 115,00	0,00
	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	4 102,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00
75108		<i>wybory do sejmiku i senatu</i>	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	77 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	77 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	61 131 814,71	63 996 775,85	104,69	63 996 775,85	0,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	37 200,00	31 200,00	83,87	31 200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	30 000,00	83,33	30 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00



75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>12 211 000,00</i>	<i>12 952 600,00</i>	<i>106,07</i>	<i>12 952 600,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 386 500,00	12 130 000,00	106,53	12 130 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	13 000,00	59,09	13 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	222 000,00	97,37	222 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	100,00	310 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 000,00	103,00	103 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	170 000,00	106,25	170 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 600,00	102,86	3 600,00	0,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>10 036 250,00</i>	<i>10 644 400,00</i>	<i>106,06</i>	<i>10 644 400,00</i>	<i>0,00</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	7 150 000,00	105,15	7 150 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00	117 000,00	102,63	117 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 250,00	5 400,00	102,86	5 400,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 750 000,00	110,00	2 750 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 000,00	104,00	26 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	105 000,00	105,00	105 000,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 170 325,71</i>	<i>1 008 680,85</i>	<i>86,19</i>	<i>1 008 680,85</i>	<i>0,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	121 017,00	121,02	121 017,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	400 000,00	108,11	400 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	480 000,00	69,57	480 000,00	0,00
		<i>zajęcie pasa drogowego</i>	<i>490 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>81,63</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>WWN</i>	<i>200 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 225,71	7 563,85	73,97	7 563,85	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>37 677 039,00</b>	<b>39 359 895,00</b>	<b>104,47</b>	<b>39 359 895,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 977 039,00	37 559 895,00	104,40	37 559 895,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 800 000,00	105,88	1 800 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 085 028,00</b>	<b>24 965 001,00</b>	<b>108,14</b>	<b>24 965 001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 891 902,00</b>	<b>24 785 531,00</b>	<b>108,27</b>	<b>24 785 531,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 891 902,00	24 785 531,00	108,27	24 785 531,00	0,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>36,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 800,00	36,00	10 800,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>163 126,00</b>	<b>168 670,00</b>	<b>103,40</b>	<b>168 670,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 126,00	168 670,00	103,40	168 670,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 945 086,62</b>	<b>791 092,00</b>	<b>26,86</b>	<b>791 092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>590 934,94</b>	<b>115 053,00</b>	<b>19,47</b>	<b>115 053,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 450,00	30 150,00	99,01	30 150,00	0,00
	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	27 050,00	100,00	27 050,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00	17 050,00	126,77	17 050,00	0,00
	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	40 803,00	7,97	40 803,00	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 121 594,67</b>	<b>672 209,00</b>	<b>31,68</b>	<b>672 209,00</b>	<b>0,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	160 000,00	145,45	160 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	22 000,00	96,07	22 000,00	0,00
	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	19 100,00	100,00	19 100,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 850,00	101,04	4 850,00	0,00
	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	161 392,73	166 259,00	103,02		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	150,00	300 000,00	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>189 679,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	189 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 997,00</b>	<b>3 830,00</b>	<b>76,65</b>	<b>3 830,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 830,00	100,00	1 830,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 726 426,70</b>	<b>1 571 990,00</b>	<b>91,05</b>	<b>1 571 990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	125,00	10 000,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>608 282,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>88,61</b>	<b>539 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	200,00	12 000,00	0,00
	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	602 082,00	525 800,00	87,33	525 800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00

85213		<i>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</i>	16 100,00	19 000,00	118,01	19 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	19 000,00	118,01	19 000,00	0,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	86 003,00	78 700,00	91,51	78 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00		500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 903,00	77 600,00	91,40	77 600,00	0,00
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	177 820,00	168 500,00	94,76	168 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 720,00	167 400,00	95,27	167 400,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	321 828,00	317 700,00	98,72	317 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	700,00	46,67	700,00	0,00
	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	8 228,00	4 900,00	59,55	4 900,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 100,00	312 100,00	100,00	312 100,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 337,00</b>	<b>287 690,00</b>	<b>99,78</b>	<b>287 690,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 000,00	142,86	10 000,00	0,00
	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	168 637,00	101 400,00	60,13	101 400,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 056,00	166 625,00	157,11	166 625,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 244,00	9 265,00	148,38	9 265,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 400,00</b>	<b>100,13</b>	<b>151 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	151 400,00	100,13	151 400,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 433,00</b>	<b>66 933,00</b>	<b>116,54</b>	<b>66 933,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 433,00</b>	<b>66 933,00</b>	<b>116,54</b>	<b>66 933,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	125,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 433,00	56 933,00	0,00	56 933,00	0,00

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 516 793,42</b>	<b>29 594 710,00</b>	<b>120,71</b>	<b>29 594 710,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17 750 375,00</i>	<i>22 974 600,00</i>	<i>129,43</i>	<i>22 974 600,00</i>	<i>0,00</i>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	66,67	10 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 729 875,00	22 963 600,00	129,52	22 963 600,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 828 800,00</i>	<i>5 239 300,00</i>	<i>108,50</i>	<i>5 239 300,00</i>	<i>0,00</i>
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 123 100,00	107,97	5 123 100,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 200,00	104 000,00	142,08	104 000,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 853,77</i>	<i>10,00</i>	<i>0,54</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
		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	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,77	10,00	0,00	10,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 026 450,00</b>	<b>982 800,00</b>	<b>95,75</b>	<b>982 800,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67	600,00	0,00
	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	1 025 450,00	982 100,00	95,77	982 100,00	0,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>867 553,65</b>	<b>360 700,00</b>	<b>41,58</b>	<b>360 700,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	210 000,00	79,25	210 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	150 000,00	90,91	150 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	700,00	87,50	700,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>41 761,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>89,32</b>	<b>37 300,00</b>	<b>0,00</b>
	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	41 761,00	37 300,00	89,32	37 300,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 991 728,00</b>	<b>6 972 928,00</b>	<b>174,68</b>	<b>5 867 000,00</b>	<b>1 105 928,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 105 928,00</b>	<b>1 105 928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 928,00</b>
	6257	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 105 928,00	1 105 928,00	100,00	0,00	1 105 928,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 810 800,00</b>	<b>5 817 000,00</b>	<b>206,95</b>	<b>5 817 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	5 800 000,00	207,14	5 800 000,00	0,00



	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 000,00	200,00	4 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	13 000,00	152,94	13 000,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>75 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>66,67</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	50 000,00	66,67	50 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>261 860,00</b>	<b>210 360,00</b>	<b>80,33</b>	<b>0,00</b>	<b>210 360,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>260 860,00</i>	<i>210 360,00</i>	<i>80,64</i>	<i>0,00</i>	<i>210 360,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		210 360,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0750	dzierżawa boiska w Lochowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>45,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>122 485 234,41</b>	<b>136 200 000,00</b>	<b>111,20</b>	<b>127 544 921,46</b>	<b>8 655 078,54</b>

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 100,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 263 938,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	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	18 119 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 752,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 247,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	531 920,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 386 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710		Działalność usługowa	541 670,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Gmentarze	141 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>516 300,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 800,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 745 098,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>520 830,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>74 683,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 683,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>386 600,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 929 580,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	115 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 526,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 214,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty 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	18 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75095		Pozostała działalność	456 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 600,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 508,50
	4307	Zakup usług pozostałych	89 720,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 309,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

	75412	Ochotnicze strażę pożarne	190 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 585 788,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 327 564,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 794,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 851 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 681,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 803,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 309,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 035,00
	4220	Zakup środków żywności	28 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 070,00
	4260	Zakup energii	965 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 159,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 111,00
80104		Przedszkola	10 534 021,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 397 957,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 478,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 770,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 253,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 339,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00
	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	39 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 319,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 444 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 112,00
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	1 741 768,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 668,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 304 327,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 527,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 977 189,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520 000,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>120 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>325 000,00</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 191 005,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	586 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 433 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 200,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	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	16 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	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	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	170 400,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 062 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>639 625,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 055,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 812,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 828,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 872,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>277 000,00</b>
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 533,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 533,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
85395		Pozostała działalność	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 052 701,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 699 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 177,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 964,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 312,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>33 222 016,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 979 600,00
	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	22 768 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 243 100,00

	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 673 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 163 950,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie zóbków</b>	<b>3 798 086,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 352,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 124,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 014,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 466,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 058,00
	4260	Zakup energii	24 370,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 347,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00
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	37 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 878 262,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 250 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 526 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	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	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 276,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 276,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 923 375,00
	4260	Zakup energii	1 323 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	103 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 473,88
	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	2 109 534,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92195		Pozostała działalność	323 939,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 381,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 876,31
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
<b>Razem:</b>			<b>149 570 000,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr RGK.0007.  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp	Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2020 r.					z tego:			Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)	
					6	7	8	9	10	11	12	dochody własne		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	15 622 250,00	723 459,46	7 980 000,00	2 766 038,00	4 072 752,54	80 000,00				
A		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 622 250,00	723 459,46	7 980 000,00	2 766 038,00	4 072 752,54	80 000,00				
1			6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	7 400 000,00	27 247,46	3 300 000,00	0,00	4 072 752,54					Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedziń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcincea Nr 1337C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 190 330,00	0,00		2 190 330,00						Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a ) w Przytykach	350 000,00	-60 759,00		410 759,00						Urząd Gminy Białe Błota
5			6050	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach etap IV	240 000,00	75 051,00		164 949,00						Urząd Gminy Białe Błota
6			6050	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
7			6050	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
8			6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2020 r.				źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne	z tego: 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	
9			6060	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 920,00					Urząd Gminy Białe Błota	
10			6050	Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
11			6050	Budowa ul. Jagodowej w Łochowicach	40 000,00	0,00				40 000,00	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 ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach	20 000,00	0,00				20 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
14			6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Kraj.	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
II	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I			6060	Zakup nieruchomości	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	
III	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	35 670,00	35 670,00						
A	71035			<i>Cmentarze</i>	35 670,00	35 670,00						
I			6050	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	35 670,00	35 670,00					Urząd Gminy Białe Błota	
IV	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	50 000,00	50 000,00						
A	75405			<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	50 000,00	50 000,00						
I			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Białe Błota	

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2020 r.					z tego:			źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca	
					6	7	8	9	10	11	12	dochody własne	kredyty i pożyczki	budżet państwa, Powiat		środki wymienione w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					5											
V	801		4	OSWIATA I WYCHOWANIE	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00						
A	80101			Szkoly podstawowe	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00						
I			6050	Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie	28 500,00	0,00				28 500,00						SP Łochowo
VI	852			POMOC SPOLECZNA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A	85203			Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I			6057 6059	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	300 000,00	300 000,00										Urząd Gminy Białe Błota
VII	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 350 000,00	854 072,00	5 390 000,00	0,00	1 105 928,00	0,00						
A	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 450 000,00	-255 928,00	4 600 000,00	0,00	1 105 928,00	0,00						
I			6010	Wkład pieniężny dla ZWIUK sp. z o.o. w Białych Błotach	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00									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	750 000,00	-355 928,00			1 105 928,00							Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - odcinek 3 i 4	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądko wraz z częścią kosztową	100 000,00	100 000,00										Urząd Gminy Białe Błota
B	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 110 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00						
I			6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	400 000,00	400 000,00										Urząd Gminy Białe Błota
2			6059	Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	1 500 000,00	710 000,00	790 000,00									Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2020 r.				źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5									12
VII	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 061 876,31	835 000,00	0,00	0,00	0,00	226 876,31			
A	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	869 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00			
1			6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Ostedle 4 E w Cielu	335 000,00	335 000,00							Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Projekt instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Cielu	14 000,00	0,00				14 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowanu	20 000,00	0,00				20 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
B	92195			<b>Pozostała działalność</b>	192 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	192 876,31			
1			6050	Urządzenie kącika rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu	10 000,00	0,00				10 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
2			6050	Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej - projekt i budowa altany, wyposazenie w elementy małej architektury w Kraszynie Kraj.	45 000,00	0,00				45 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
3			6050	Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie	18 300,00	0,00				18 300,00			Urząd Gminy Białe Błota
4			6050	Projekt i budowa sceny w Łochowie	18 000,00	0,00				18 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
5			6050	Rozbudowa placu zabaw w Murowanu	10 000,00	0,00				10 000,00			Urząd Gminy Białe Błota
6			6050	Rozbudowa placu sołeckiego Prądko o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni	17 876,31	0,00				17 876,31			Urząd Gminy Białe Błota

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2020 r.	z tego:				finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty i pożyczki	z budżetu 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	
7			6050	Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym w Przyłękach	35 000,00	0,00				35 000,00	Urząd Gminy Białe Błota	
8			6050	Projekt i budowa placu sołeckiego w Zielonce	38 500,00	0,00				38 500,00	Urząd Gminy Białe Błota	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>24 848 296,31</b>	<b>3 198 201,46</b>	<b>13 370 000,00</b>	<b>2 766 038,00</b>	<b>5 178 680,54</b>	<b>335 376,31</b>		

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 764 634,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 764 634,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 394 634,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 394 634,00

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2019 r.		w tym dotacje:	
						podmiotowe	celowe
600			<b>Transport i łączność</b>	3 100 000,00			3 100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00			3 100 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00			3 100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	74 683,00			74 683,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 683,00			74 683,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 683,00			74 683,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 300 000,00			1 300 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00			1 300 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00			1 300 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	296 000,00		296 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 000,00		296 000,00	
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 000,00		296 000,00	
855			<b>Rodzina</b>	296 352,00			296 352,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 352,00			296 352,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 352,00			296 352,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	51 276,00			51 276,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 276,00			51 276,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 276,00			51 276,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 229 834,00		1 229 834,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 834,00		1 229 834,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00		1 229 834,00	
<b>Ogółem:</b>				6 342 145,00		1 519 834,00	4 822 311,00



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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2019 r.		w tym dotacje:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00			190 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	190 000,00			190 000,00
801	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00			190 000,00
			Oświata i wychowanie	6 598 420,00		6 598 420,00	
			Szkoły podstawowe	500 794,50		500 794,50	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 794,50		500 794,50	
854	2540		Przedszkola	4 397 957,50		4 397 957,50	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 397 957,50		4 397 957,50	
855	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 699 668,00		1 699 668,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 668,00		1 699 668,00	
921	2580		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 312,00		113 312,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 312,00		113 312,00	
926	2360		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 312,00		113 312,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 312,00		113 312,00	
	2580		Rodzina	278 400,00		278 400,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 400,00		278 400,00	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 400,00		278 400,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00		60 000,00	
	92605		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			60 000,00
			Kultura fizyczna	400 000,00			400 000,00
	2360		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00			400 000,00
			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			400 000,00
<b>Ogółem:</b>				7 640 132,00		6 990 132,00	650 000,00



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 200,00
		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	162 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 115,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00
		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	4 115,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>632 100,00</b>
	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	4 900,00
		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	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
		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	101 400,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>29 106 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 963 600,00
		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	22 963 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 100,00
		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	5 123 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	982 100,00
		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	982 100,00
	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	37 300,00
		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	37 300,00
<b>Razem:</b>				<b>29 904 515,00</b>

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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	162 200,00
			Urzędy wojewódzkie	162 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 069,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,38
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
			Pomoc społeczna	632 100,00
			Ośrodki wsparcia	525 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 210,00
		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		
4300	Zakup usług pozostałych	48 103,00		
4360	Opłaty 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	10 077,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
			Świadczenia społeczne	4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>29 106 100,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	22 963 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 768 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 673 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	982 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających 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	37 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
		<b>Razem:</b>	29 904 515,00

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 400,00</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	2 600,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 800,00
	0830	Wpływy z usług	11 800,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>53 400,00</b>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 400,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>68 100,00</b>

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 2020r.
1	2	3	4
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego</i>	15 000,00
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>667 000,00</b>
		w tym:	
		<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	290 000,00
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>667 000,00</b>
		<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego</i>	15 000,00

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
<b>Dochody</b>			<b>753 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie	753 500,00
	80104	Przedszkola	312 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	441 500,00
<b>Wydatki</b>			<b>753 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie	753 500,00
	80104	Przedszkola	312 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	441 500,00



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
<b>BIAŁE BŁOTA</b>		<b>48 812,50</b>				
	Współfinansowanie zagospodarowania działki 181/5	20 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
	Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej	20 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
	Projekt i prowadzenie strony internetowej	500,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Zakup drukarki i materiałów biurowych	500,00	750	75095	4210	Urząd Gminy
	Zakup tablicy informacyjnej na ul. Kruszyńską	1 412,50	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Imprezy integracyjne dla sołectwa Białe Błota; -dzień dziecka -dzień seniora -święto sołectwa -święto pieczonego ziemniaka	6 400,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>CIELE</b>		<b>48 812,50</b>				
	Wykonanie tablic informacyjnych 3 szt.	8 000,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Urządzenie kąpaka rekreacyjnego przy świetlicy	10 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Organizacja festynu dla dzieci i dorosłych	8 812,50	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Zagospodarowanie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła	8 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Projekt instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Cielu	14 000,00	921	92109	6050	Urząd Gminy
<b>KRUSZYN KRAJENSKI</b>		<b>48 812,50</b>				
	Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej- projekt, projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury	45 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Międzysolecki Dzień Dziecka	2 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Spotkanie integracyjne mieszkańców rajd rowerowy połączony z Nordic Warking	1 812,50	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>LISI OGON</b>		<b>48 812,50</b>				
	Stoły oraz krzesła na wyposażenie świetlicy wiejskiej.	10 700,00	921	92109	4210	Urząd Gminy
	Ławki na plac zabaw oraz ścieżkę przy ul.Potulickiej.	9 000,00	750	75095	4210	Urząd Gminy
	Organizacja imprez sołeckich -Wianki 27.06.2020r. -Pieczony ziemniak -Mikołajki.	8 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy
	Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską.	18 500,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Toaleta przenośna na plac zabaw w okresie 01.05-30.09	1 500,00	921	92195	4300	Urząd Gminy
	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do kos spalinowych.	1 112,50	750	75095	4210	Urząd Gminy
<b>ŁOCHOWO</b>		<b>48 812,50</b>				
	Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie	28 500,00	801	80101	6050	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- Dzień Dziecka i Dzień Łochowa	500,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- majówka organizowana w leśniczówce	312,50	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	1 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Projekt i budowa sceny	18 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Wydatki na utrzymanie strony www.	500,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
<b>ŁOCHOWICE</b>		<b>48 177,94</b>				
	Projekt i budowa ulicy Jagodowej w Łochowicach,	40 000,00	600	60016	6050	Urząd Gminy
	Oświetlenie sceny na placu sołeckim w Łochowicach.	2 000,00	900	90015	4300	Urząd Gminy
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łochowicach.	3 000,00	921	92195	4210	Urząd Gminy
	Integracja sołectwa (imprezy: Piknik Wiosenny, Piknik Jesienny, Dzień Dziecka, Mikołajki )	3 177,94	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>MUROWANIE C</b>		<b>48 812,50</b>				
	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	20 000,00	921	92109	6050	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	10 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy



Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	Imprezy sołeckie np.: Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata, Mikołajki, Spotkania integracyjne po czynach społecznych (np.. Organizacja grilla lub ogniska)	10 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Montaż nowych tablic sołeckich	544,00	921	92195	4300	Urząd Gminy
	Zakup i montaż ławek parkowych usytuowanych przy ulicach Murowańca ( ul. Kalinowa, ul. Opalowa, ul. Wierzbowa)	3 500,00	750	75095	4210 4300	Urząd Gminy
	Wynajem przenośnej toalety usytuowanej przy placu zabaw w Murowańcu	1 500,00	921	92195	4300	Urząd Gminy
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 068,50	750	75095	4210 4300	Urząd Gminy
	Zakup dyktafonu na potrzeby sołectwa Murowaniec	200,00	750	75095	4210	Urząd Gminy
<b>PRĄDKI</b>		<b>26 212,31</b>				
	Współorganizacja międzysołeckiego dnia dziecka	2 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Wynajem toalety przenośnej wraz z utrzymaniem i posadowieniem na placu sołeckim	836,00	921	92195	4300	Urząd Gminy
	Zakup gablot informacyjnych (lokalizacja: Osada, Uroczysko, Zagajnikowa)	3 000,00	750	75095	4210	Urząd Gminy
	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Prądkki	2 500,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu sołeckiego Sołectwa Prądkki o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni	17 876,31	921	92195	6050	Urząd Gminy
<b>PRZYŁĘKI</b>		<b>48 812,50</b>				
	Wydatki na potrzeby sołeckie -Utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	354,50	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno- integracyjna Orszak Trzech Króli-Nasze Przyleckie Kolędownie 1 500,00 - Rodzinna Majówka Rowerowa 2 000,00 - Festyn Rodzinny 3 000,00 - Święto Latawca w Przyleckach 2 500,00 - Konkurs wokalny śpiewam o Miłości 2 000,00	11 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym	35 000,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 600,00	750	75095	4210	Urząd Gminy
	Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przylecki ( przystanek ul. Młynska)	858,00	921	92195	4300	Urząd Gminy
<b>TRZCINIEC</b>		<b>31 728,13</b>				
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa: <i>organizowane uroczystości np.:</i> • Dzień Dziecka, • Dzień Seniora, • spotkanie walentynkowe, • śniadanie wielkanocne, • kolacja wigilijna, • spotkania integracyjne po zakończonych czynach społecznych na terenie sołectwa (np. organizacja grilla, ogniska, spotkań w świetlicy wiejskiej)	9 128,13	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Zakup ławek parkowych <i>z przeznaczeniem dla ulic:</i> • Gminna, • Łabędzia, • Jemiółowa, • Sarnia, Jezowska.	6 000,00	750	75095	4210 4300	Urząd Gminy
	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie <i>w tym:</i> • zagospodarowanie terenu wokół krzyż np. poprzez zakup krzewów, kwiatów, kwietników, podłoża, • odświeżenie i malowanie konstrukcji krzyża oraz otaczającego go płotka, • utrzymanie w sprawności kosiarek sołeckich oraz zakup materiałów do ich eksploatacji.	3 600,00	750	75095	4210 4300	Urząd Gminy
	Działalność informacyjno-promocyjna sołectwa • zakup mapy/tablicy informacyjnej o sołectwie, zakup i utrzymanie strony „www”	3 500,00	750	75095	4210 4300	Urząd Gminy
	Wyposażenie dla sołectwa: • zakup artykułów pamiętnych i materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, • zakup projektora multimedialnego z niezbędnym wyposażeniem,	8 500,00	921	92195	4210	Urząd Gminy

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	• zakup termosu typu „warnika”					
	Zakup lustra drogowego z przeznaczeniem dla skrzyżowania ulic: Sowie - Gminna	1 000,00	600	60016	4210	Urząd Gminy
<b>ZIELONKA</b>		<b>48 812,50</b>				
	Przemarsz Wojsk Kościuszkowskich	2 500,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Festyn Rodzinny	1 500,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Mikolajki Sołeckie	1 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Wymiana tablic sołeckich w Zielonce	3 000,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Renowacja mapy Zielonki przy ul. Bocianowo	1 500,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
	Projekt i przebudowa placu sołeckiego w Zielonce	38 500,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
	Zakup drzewek do posadzenia wzdłuż ulic Zielonki	812,50	750	75095	4210	Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>		<b>496 618,38</b>				

**Zwiększony Uchwałą Rady Gminy Białe Błota RGK.007.92.2019 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku.**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
<b>BIAŁE BŁOTA</b>		<b>12 600,00</b>				
	Imprezy integracyjne dla sołectwa Białe Błota; -dzień dziecka -dzień seniora -święto sołectwa -święto pieczonego ziemniaka	12 600,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>CIELE</b>		<b>2 892,00</b>				
	Wykonanie 2 gablot informacyjnych	2 892,00	750	75095	4300	Urząd Gminy
<b>KRUSZYN KRAJEŃSKI</b>		<b>2 550,00</b>				
	Spotkanie integracyjne mieszkańców rajd rowerowy połączony z Nordic Warking	2 550,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>LISI OGON</b>		<b>1 710,00</b>				
	Organizacja imprez sołeckich -Wianki 27.06.2020r. -Pieczony ziemniak Mikołajki	1 710,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>LOCHOWO</b>		<b>8 664,00</b>				
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- Dzień Dziecka i Dzień Łochowa	8 000,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- majówka organizowana w leśniczówce	664,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>LOCHOWICE</b>		<b>1 560,00</b>				
	Integracja sołectwa (imprezy: Piknik Wiosenny, Piknik Jesienny, Dzień Dziecka, Mikołajki )	1 560,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>MUROWANIEC</b>		<b>4 456,00</b>				
	Zakup i wymiana tablic sołeckich: Murowaniec (ul. Agatowa, ul. Rynarzewska), Lipniki (ul. Wierzbowa, ul. Łochowska), Drzewce (ul. Długa)	4 456,00	750	75095	4210 4300	Urząd Gminy
<b>PRĄDKI</b>		<b>664,00</b>				
	Wynajem toalety przenośnej wraz z utrzymaniem i posadowieniem na placu sołeckim	664,00	921	92195	4300	Urząd Gminy
<b>PRZYŁĘKI</b>		<b>2 642,00</b>				
	Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki ( przystanek ul. Młyńska)	2 642,00	921	92195	6050	Urząd Gminy
<b>TRZCINIEC</b>		<b>900,00</b>				
	Integracja mieszkańców sołectwa:	900,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>ZIELONKA</b>		<b>3 392,00</b>				
	Organizacja Dnia Dziecka w Zielonce	3 392,00	921	92195	4210 4300	Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>		<b>42 030,00</b>				

### Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE	
									z tego z budżetu krajowego**	z tego z budżetu krajowego**	z tego z budżetu krajowego**		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2												
1	Wydatki majątkowe raz		x	7 400 000,00	3 327 247,46	4 072 752,54	7 400 000,00	3 327 247,46	-	-	3 327 247,46	4 072 752,54	
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:			3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie									
	Działanie:			3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT									
1.1	Nazwa projektu:			<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprz ul. Wąską do ul. Długiej) Murowaniec, Kruszyn Krajeński</b>									
	Razem wydatki:			7 400 000,00	3 327 247,46	4 072 752,54	7 400 000,00	3 327 247,46	-	-	3 327 247,46	4 072 752,54	
	z tego:												
	2018 r.												
	2019 r.												
	2020 r.		600-60016	7 400 000,00	3 327 247,46	4 072 752,54	7 400 000,00	3 327 247,46	-	-	3 327 247,46	4 072 752,54	
2	Wydatki bieżące razem		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:												
	2018 r.												
	2019 r.												
	2020 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Ogółem (1+2)		x	7 400 000,00	3 327 247,46	4 072 752,54	7 400 000,00	3 327 247,46	-	-	3 327 247,46	4 072 752,54	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Kategoria interwencji	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	w tym:	
			Planowane wydatki 2019 r.	z tego:

Lp.	Projekt	Funduszy strukturalnych	(dział, rozdział)	Projektu (całkowita wartość: Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
								Wydanki razem (10+11+12)	z tego: z budżetu finansowania	pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe raz	x										
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
1.1	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											
	z tego:											
	2018 r.											
	2019 r.											
	2020 r.		0									
2	Wydatki bieżące razem	0		89 720,50	0,00	89 720,50	89 720,50	0,00			0,00	89 720,50
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.1	Razem wydatki:			89 720,50	0,00	89 720,50	89 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,50
	z tego:											
	2018 r.											
	2019 r.											
	2020 r.		750-75095	89 720,50	-	89 720,50	89 720,50	-				89 720,50
2.2	.....	x		89 720,50	-	89 720,50	89 720,50	-				89 720,50
	Ogółem (1+2)			89 720,50	-	89 720,50	89 720,50	-				89 720,50

3 Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa  
 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych  
 Gmina na czasie

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość: Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2019 r.				Środki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydanki razem (10+11+12)	z tego: z budżetu finansowania	pozyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe raz	x										
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											





2.1	Razem wydatki:		61 112,50	0,00	40 803,00	61 112,50	20 309,50	0,00	0,00	20 309,50	40 803,00
	z tego:										
	2018 r.										
	2019 r.										
	2020 r.	801-80101	61 112,50	20 309,50	40 803,00	61 112,50	20 309,50			20 309,50	40 803,00
2.2	.....										
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>61 112,50</b>	<b>-</b>	<b>40 803,00</b>	<b>61 112,50</b>	<b>20 309,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 309,50</b>	<b>40 803,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość: Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2019 r.				Wydatki razem (10+11+12)	z tego: z obowiązkowych pozycji i kredytów	z tego: z pozostałych środków finansowania	Środek budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								9	10	11	12					
1	Wydatki majątkowe raz	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2019 r.															
	2020 r.															
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>195 598,50</b>	<b>29 339,78</b>	<b>166 258,72</b>	<b>195 598,22</b>	<b>29 339,50</b>				<b>29 339,50</b>				<b>166 258,72</b>
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2019 r.															
	2020 r.	801-80104		195 598,50	29 339,78	166 258,72	195 598,22	29 339,50	0,00	0,00		29 339,50				166 258,72
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>195 598,50</b>	<b>29 339,78</b>	<b>166 258,72</b>	<b>195 598,22</b>	<b>29 339,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 339,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166 258,72</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.					Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z pozostałych
								pożyczki i kredyty	obligacje	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	280 500,00	
1	Wydatki majątkowe raz		x	330 000,00	49 500,00	280 500,00	330 000,00	49 500,00			49 500,00			
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:			300 000,00	300 000,00	-	30 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	
	z tego:													
	2018 r.													
	2019 r.													
	2020 r.		852-85203	300 000,00	300 000,00	-	30 000,00	300 000,00			300 000,00		-	
2	Wydatki bieżące razem		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	z tego:													
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.													
	2019 r.													
	2020 r.													
2.2	.....													
	Ogółem (1+2)		x	300 000,00	300 000,00	-	30 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2019 r.					Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z pozostałych
								pożyczki i kredyty	obligacje	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		









**Plan dochodów i opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przywydywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	400 000,00	108,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370000,00	400 000,00	108,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370000,00	400 000,00	108,11
<b>Razem dochody :</b>				370 000,00	400 000,00	108,11
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000,00	75 000,00	375,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	75 000,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	65 000,00	464,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	325 000,00	92,86
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021,00	1 100,00	107,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 154,00	46 000,00	152,55
		4220	Zakup środków żywności	8 420,00	5 700,00	67,70
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 105,00	250 000,00	227,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00
<b>Razem wydatki :</b>				370 000,00	400 000,00	108,11

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr RGK.0007.  
Rady Gminy Białe Błota  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi w 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 800 000,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 526 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>5 800 000,00</b>



**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tytułu opłat w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>Razem:</b>				50 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>Razem:</b>				50 000,00

**UCHWAŁA NR RGK.0007.  
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**  
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 136 200 000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 127 544 921,46 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 655 078,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 149 570 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 124 721 703,69 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24 848 296,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**2.** W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 800 000,00 zł, z tego:

- a) rezerwa ogólna 418 000,00 zł,
- b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 382 000,00 zł,

**§ 3.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 13 370 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 13 370 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych:

- a) przychodów 20 764 634,00 zł,
- b) rozchodów 7 394 634,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 6 642 145,00 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 519 834,00 zł,
- b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 4 822 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 7 640 132,00 zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 6 990 132,00zł,
- b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 650 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

**§ 7.1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 29 904 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.



2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 68 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:

- a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 75 000,00 zł,
- b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 325 000,00 zł.

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

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

§ 11. 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 7 394 634,00zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13 370 000,00zł.

§ 12. 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 7 394 634 zł.
3. zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2020 r. do wysokości 13 370 000,00zł,
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.

§ 13. 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.

§ 14. Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2020 r. w wysokości 10 989 318,50 zł określa się, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków z :

- tytułu dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12
- tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tytułu opłat, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

### DO BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2020 R.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- prognozowane dochody w wysokości 136 200 000,00 zł
- planowane wydatki 149 570 000,00 zł
- deficyt budżetu 13 370 000,00 zł.

### DOCHODY

#### Załącznik n r 1

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 450,00 zł, tj. 3,68 % planowanych dochodów z 2019 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.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 6 838 790,54 zł, tj. 1367% przewidywanych dochodów roku 2019. Dochody majątkowe zaplanowane w tak wysokiej wysokości obejmują:

#### *Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne*

Planuje się uzyskanie kwoty 4 072 752,54 zł, z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński.

Następnymi dochodami w 2020 r są środki w wysokości 2 766 038,00 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych, przeznaczone na budowę dróg gminnych tj.

- „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”

- „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a ) w Przyłękach”

- „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach etap IV”

Wzrost dochodów o 1367% do dochodów przewidywanych w roku 2019, jest spowodowany zawarciem umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w powyższym dziale.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 920.149,61 zł, tj. 24,51 % przewidywanych wpływów w 2019 r.

### ***Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Planowane wpływy ogółem to kwota 920.149,61 zł, z tego wpływy z :

- dochodów bieżących 420.149,61 zł,
- dochodów majątkowych 500 000,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 1 100,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 100 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 315 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 500 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 4 049,61 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W powyższym dziale przewidywane są dochody w łącznej wysokości 100 700,00 zł, tj. 100,00 % przewidywanych dochodów roku 2019. Kwota obejmują wpływy z następujących tytułów:

#### ***Rozdz. 71035 – Cmentarze***

Kwota 100 000,00 zł, to skalkulowany dochód z cmentarza komunalnego za miejsca na cmentarzu komunalnym.

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

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wpływy w tym dziale zamknęły się kwotą 165 005,00 zł, co stanowi 101,69 % budżetu roku 2019. 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 162 200,00 zł,

Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2020 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 rozdziału planowane są wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych i PDOF oraz różne dochody w łącznej wysokości 2 085,00 zł,

#### ***Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Planuje się uzyskanie środków w wysokości 700,00 zł z tytułu prowizji z ZUS i US. Prowizji za terminowe odprowadzanie składek.

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

Dochody powyższego działu to 3,73 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Tak niski procent planowania wynika z tego iż mamy za sobą wybory do Sejmu i Senatu. W 2020 roku odbędzie się wybory

prezydenckie RP na które to w trakcie roku uzyskamy środki.

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

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 4 115,00 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 63 996 775,85 zł i są wyższe o 4,69 % od planu w 2019 r. (według stanu na 30.09.2019 r), stanowią 46,98 % planowanego budżetu ogółem na 2020 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 30 000,00 zł,
  - odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 1 200,00 zł,
- Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2019 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 12 952 600,00 zł, która stanowi 6,07% więcej niż planowane dochody w 2019r.i stanowią 9,51 % prognozowanych dochodów ogółem 2020 r, z tego :

- podatek od nieruchomości 12 130 000,00 zł,
- podatek rolny 13 000,00 zł,
- podatek leśny 222 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 310 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe) 103 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 1 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 3 600,00 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 10 644 400,00 zł, która stanowi 106,06 % zaplanowanych dochodów 2019 roku, z tego :

- podatek od nieruchomości 7 150 000,00 zł,
- podatek rolny 117 000,00 zł,
- podatek leśny 5 400,00 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 1 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych) 2 750 000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 26 000,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 105 000,00 zł.

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2019 r.

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

Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota 1 008 680,85 zł, tj. 86,19 % wykonania 2019 r. i stanowi 0,74 % dochodów ogółem 2020 r, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 121 017,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 400 000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 400 000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury) 80 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat-z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty 100,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 7 563,85 zł,

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.

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

- zaplanowane udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37 559 895,00 zł i stanowią 27,58 % przewidywanych dochodów ogółem na 2020 r.

Przewidywane wpływy na 2020 r. są o około 4,47 % wyższe od zakładanego wykonania za 2019 r.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona na osobę zamieszkałą na terenie gminy. W 2020 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 38,16 %.

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) to kwota 1 800 000,00 zł, która stanowi 1,32 % prognozowanego budżetu na 2020 r.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencje z budżetu państwa na 2020r. zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 24 965 001,00 zł, tj. na poziomie 108,14 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

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

- część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 24 785 531,00 zł, Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 108,27 % przewidywanych dochodów ogółem w 2019 r. i jest wyższa o 8,27 % od przewidywanego wykonania za 2019 r.

#### ***Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 800,00 zł,

### **Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Gmina otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 168 670,00 zł, tj. 103,40 % planu subwencji z 2019r.

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 (2018 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 2018r. to 21 792, a liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 38 411 148.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca w gminie 2 634,62 zł, dochody podatkowe na 1 mieszkańca w kraju 1 956,15 zł.

Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 14,99 zł,

średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca 8,05 zł.

Średnia kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na 1 mieszkańca w gminie wynosiła 1 434,16 zł, średnia krajowa kwota dochodów z PIT, podatku rolnego i leśnego na

1 mieszkańca 673,32 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem zaplanowane wpływy w tym wyniosły 791 092,00zł, co stanowi 26,86 % dochodów w 2019r.

Na zaplanowane wpływy składają się dochody z następujących źródeł:

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe, – co., woda, ścieki, śmieci) 30 150,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 27 050,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 17 050,00 zł,
- środki zewnętrzne z zawartej umowy o dofinansowanie „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację” w wysokości 40 803,00 zł,

#### ***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 160 000,00 zł,
- opłaty za mieszkania ( woda, ścieki, c.o.) 22 000,00 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 4 850,00 zł,
- dotacja „Przedszkolaki z naszej paki – inwestycja w najmłodszych Gminie Białe Błota” 166 259,00 z
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 300 000,00 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota.

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

podobnym charakterze 1 830,00

- Wpływy z różnych dochodów w tym prowizje, urząd skarbowy i ZUS 2 000,00

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1 571 990,00 zł, co stanowi 91,05 % zaplanowanego budżetu w 2019 roku..

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

#### ***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

- wpływy z usług 10 000,00zł odpłatność za pobyt w DPS

#### ***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

- wpływy z najmu pomieszczeń Ośrodków Wsparcia i Integracji 1 000,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 12 000,00 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 19 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

#### ***Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Rentowe***

- wpływy z usług 500,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń 500,00 zł dochody ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej,
- dotacja celowa w kwocie 77 600,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy.

#### ***Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe***

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych 100,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 1 000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 167 400,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy.

#### ***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz inne dochody 700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego - wynagrodzenia dla opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 4 900,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 312 100,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

#### ***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 10 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 101 400,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- Dotacja na zadanie Nowa jakość usług opiekuńczych w gminie – środku unijne 157.368 zł
- Dotacja na zadanie Nowa jakość usług opiekuńczych – budżet państwa 9.257zł
- dochody jednostek 400,00 zł

**Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 151.400 zł na realizację zadania własnego gminy,

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2020 r.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

***Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

- dochody ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 10 000,00
- wpływy z dochodów w wysokości 56 933,00 zł na funkcjonowanie WTZ „Dąb” w Białych Błotach, pochodzące ze środków starostwa powiatowego, Powiatu Bydgoskiego.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 29 594 710,00 zł, co stanowi 20,71 % więcej dochodów do planowanego budżetu w 2019 roku.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

***Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze***

- pozostałe odsetki 1 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 10 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 22 963 600,00 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***

- wpływy dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych 200,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 10 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 5 123 100,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłaty 40 % należności dłużników alimentacyjnych stanowiącej dochód własny gminy wierzyciela 104 000,00 zł,

***Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny***



- Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 10,00 zł

#### ***Rodz. 85504 Wpierane rodziny***

- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” 100,00 zł
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” lat ubiegłych 600,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 982 100,00 zł

#### ***Rodz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 210 000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 150 000,00 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne 700,00 zł,

#### ***Rodz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne***

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego 37 300,00 zł

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem zaplanowane wpływy w tym dziale wynoszą 6 972 928,00 zł, co stanowi 174,68 % zaplanowanego budżetu w tym dziale na 2019 rok. Zwiększone dochody wynikają z podwyższenia stawki za odpady komunalne w 2020 roku. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

#### ***Rodz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

- zaplanowano dochody z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10, P16 oraz przyłączeniami w Lisim Ogonie w wysokości 1 105 928,00 zł.

#### ***Rodz. 90002 Gospodarka odpadami***

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 5 800 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień,
- odsetki od wpłat dokonywanych po terminie 13 000,00 zł.

#### ***Rodz. 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 50 000,00 zł tj. 66,67,00 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 210 360,00 zł, tj. 80,33 % przewidywanych wpływów w 2019 r. i stanowią 0,15% prognozowanych dochodów ogółem na 2020 r.

#### ***Rodz. 92195 Pozostała działalność***

- zaplanowana kwota w wysokości 210 360,00 zł, stanowi dochód ze źródła zewnętrznego na podstawie zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek”

## WYDATKI

### Objaśnienie do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w roku 2020 zostały opracowane na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych Gminy Białe Błota i kształtują się w wysokości 149 570 000,00 zł. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 124 721 703,69 zł, co stanowi 83,00 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowane są środki 24 848 296,31 zł, tj, 17,00 % 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 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 79 100,00 zł, stanowią one 79,35 % przewidywanego wykonania 2019 roku. W 2020 roku % udziału w wydatkach zaplanowanych ogółem to 0,05 %. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

#### *Rozdz.01008 Melioracje wodne*

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 75 000,00 zł, i jest na taki samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2019 roku. Plan wydatków przeznaczony jest na konserwację systemów melioracyjnych na terenie gminy (tj. przebudowa rowów, konserwacja gruntowa rowów, konserwacja bieżąca rowów, budowa przepustów na rowach, wycinka, przecinka, korekta koron drzew w sołectwach).

#### *Rozdz.01030 Izby rolnicze*

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 100,00 zł zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, środki te przeznaczone są na uiszczenie 2% odpisu z planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej jako składka zgodna z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014, poz. 1079 tj., z późn. zm.).

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe tego działu zaplanowano w wysokości 21 263 938,00 zł z czego 15 602 250,00 zł, to wydatki majątkowe. Ogółem plan stanowi 99,42 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Kwota ta stanowi 14,22 % planowanego budżetu na 2020 r. i przeznaczona jest na :

#### ***Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy***

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 3 100 000,00 zł, stanowi 133,79% przewidywanego wykonania 2019 roku. A w porównawczych stanowi 2,07 udziału w wydatkach ogółem i środki tego rozdziału zostaną przeznaczona na dotację dla Miasta Bydgoszcz zgodnie z podpisanym Porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 15 kwietnia 2014 r. gdzie przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej, i aneksem z dnia 28.08.2019 gdzie zwiększono ilość kursów autobusowych i wprowadzono Karty Uczniowskie i Karty Malucha, tym samym Gmina Białe Błota zobowiązana jest przekazać w 2020 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***

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 200,00 zł, i jest o 2,17 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2019 roku. A udział w wydatkach ogółem stanowi 0,06 %. Plan wydatków przeznaczony jest na uiszczenie opłaty 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***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35 397,00 zł, zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, udział wydatków bieżących w ogólnej kwocie to 0,64 %, które przeznaczone będą 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***

Planowana kwota wydatków bieżących to kwota 5 754,00 zł, w tym rozdziale stanowi 0,93 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek planowanej kwoty wydatków wynika z braku wydatków inwestycyjnych które miały miejsce w 2019r. Ustalone środki w powyższej wysokości stanowią udział w wydatkach ogółem 0,10 % i zostaną wydatkowane na:

1. opłaty za zajęcie pasa drogowego, z wyszczególnieniem na :

- drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacji sanitarnej 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 kwota wydatków ogółem zamyka się w 18 119 587,00 zł, stanowi ona 98,41 zaplanowanego wykonania 2019r. i 12,11 % ogółu zaplanowanych wydatków w tym planowana kwota wydatków inwestycyjnych to środki w wysokości 15 602 250,00 zł. środki na wydatki bieżące w wysokości 2 517 337,00 zł, zostaną wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem w szczególności na realizację następujących zadań: zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej, zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku

oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki, zakup paliwa zaplanowano wydatki w kwocie 636 178,00 zł.

Na remonty dróg, wiat przystankowych i sprzętu drogowego i utrzymanie go w ciągłej gotowości do pracy zaplanowano środki w wysokości 341 159,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 1 500 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, profilowanie, równanie i naprawy dróg gruntowych i mostów na terenie gminy, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej, wywóz wód opadowych, wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych, transport materiałów drogowych, dzierżawa gruntów leśnych pod drogi i przepompownie,

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektów, rozbudową i budową dróg wraz z odwodnieniem, oraz budowa ścieżki zaplanowano środki w wysokości 15 622 250,00 zł, w powyższej kwocie ujęto również inwestycje finansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 80 000,00 zł, wymienione w Załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. Zasadność inwestycji została opisana w szczegółowym opisie do załącznika Nr 3.

## **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2 386 000,00 zł, i stanowią 1,60 % budżetu na 2020 rok. Środki te przewidziane są na realizację następującego zadania.

### ***Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W ramach tego rozdziału zaplanowane jest wydatkowanie środków w wysokości 2 386 000,00 zł tj. 88,98 % przewidywanego wykonania 2019 r. w stosunku do roku 2020, % udziału w wydatkach to 1,60 z którego to zaplanowano następujące zadania:

\* zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 70 000,00 zł,

\* remonty mieszkań komunalnych i socjalnych 100 000,00 zł

Kwota 316 000,00 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 750 000,00zł

\* wypłatę odszkodowania dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 750 000,00zł

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł wykazano je w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 541 670,00 zł, co stanowi 110,74 % przewidywanego

wykonania 2019 roku. Udział wydatków powyższego działu w wydatkach ogółem na 2020 r to 0,36%. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

#### ***Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł tj. 104,75 % przewidywanego wykonania 2019 r. a w stosunku do budżetu na 2020 r. stanowi 0,23 % wydatków ogółem, powyższa kwota przeznaczona jest na opłaty wynikające z decyzji 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; Trzcinec 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,,
- nowe plany

Planuje się również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### ***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. i jest na taki samym poziomie jak przewidywane wykonanie 2019 roku.

#### ***Rozdz. 71035 Cmentarze***

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 141 670,00 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 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Kwota 16 000,00 zł została przeznaczona na koszty związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym, natomiast kwota 85 000,00 zł została zaplanowana na bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 35 670,00 zł zadanie wykazano w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego stanowi opis do załącznika Nr 3.

#### **Dz.720 INFORMATYKA**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 516 300,00 zł. stanowiące 119,87 % planowanego wykonania budżetu w 2019 r. udział wydatków powyższego działu w wydatkach ogółem roku 2020 to 0,35 %.

#### ***Rozdz. 72095 - Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 516 300,00 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**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością administracji publicznej w wysokości 10 745 098,12 zł. Kwota ta stanowi 105,92 % przewidywanego wykonania w 2019 r. a udział wydatków powyższego działu w wydatkach ogółem w 2020 r. to 7,18 % i jest przeznaczony na realizację następujących zadań:

### ***Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie***

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 520 830,00 zł z przeznaczeniem 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 495 830,00 zł oraz pozostałe wydatki 18 000,00 zł takie jak zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie, opłata za podpis kwalifikowany, i inne wydatki, szkolenia, odpis na ZFŚS 7 000,00 zł.

Powyższe wydatki są finansowane:

- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 162 200,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 358 630,00 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 74 683,00 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 386 000,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 369 600,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów, szkolenie, delegacje zaplanowano 17 000,00 zł.

### ***Rozdz. 75023 -Urząd Gminy***

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy planowane są wydatki w wysokości 7 929 580,12 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 6 306 000,00 zł. W 2020 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłaty nagród jubileuszowych dla 10 pracowników oraz 2 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 1 623 580,12zł. 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, usługi w zakresie pomocy prawnej i podatkowej, oraz audytu, 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 dokształcania 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***

#### **Imprezy/Uroczystości organizowane, współorganizowane przez Urząd Gminy**

1. **Nocne czytanie w bibliotece (luty)- 500 zł**
  - Cykliczny maraton zakończony nagrodą wójta za 100% udział.
2. **Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych (29.02)-7.000 zł**
  - „Bieg Niezlomnych”- pomiar czasu, koszulki, medale;
  - Grochówka wojskowa, chleb talerzyki papierowe
  - plakat, zaproszenia, koperty
  - obchody uroczystości w Cielu (kwiaty, znicze).
3. **Sprzątanie Ziemi (21.03.2019)- 500 zł**
  - Organizacja pikniku przy ognisku na zakończenie akcji sprzątania (kiełbaska, chleb, papierowe talerzyki, woda).
4. **Święto Flagi i Konstytucji- 3.300 zł**
  - II Spływ kajakowy z Flagą z częścią artystyczną zakończony ogniskiem (kiełbaski)
  - II Spływ dla Konstytucji z częścią artystyczną zakończony ogniskiem (kiełbaski)
5. **Powstanie Wielkopolskie- 3.000 zł**
  - Rekonstrukcja bitwy:
    - wypożyczenie mundurów, broni i amunicji - **2.000**
  - Grochówka, chleb, talerzyki, serwetki **1.000,00**
6. **Sołtysiada- 1.000 zł**
  - zakup materiałów do stoiska promocyjnego- 600,00
  - zakup materiałów na przedstawienie.400,00
7. **Święto Gminy na 30- lecie Samorządu. 4.500 zł**
  - Stoisko promocyjne
  - Zakup medali oraz nagród
  - Zaproszenie Gości z Gmin Partnerskich
8. **Festyn w Zielonce – przemarsz dla upamiętnienia Powstania Kościuszkowskiego – 3.000 zł**
  - Nagrody wójta dla uczestników biegu dla dzieci
  - Wsparcie folderu informacyjnego
9. **Rowerowy Rajd Niepodległości – 800 zł**
  - Medale okolicznościowe

10. Współpraca z gminami ościennymi (zawody, turnieje, konkursy)- 3.000 zł

- Piłka halowa nożna
- Siatkówka
- Tokyo Sępólno Krajeńskie 2020

## **II Promocja (Dz.750)**

1. Rozdz. 75075: wykonanie i zakup materiałów promocyjnych-  
w tym:

- Akcja „Jestem Eko” całoroczny cykl edukacyjny - 10.000 zł
    - Czyste Powietrze, Segregacja odpadami, Czysty las;
    - Nagrody: torby wielorazowego użytku, sadzonki, kubek, zgniatarka do butelek itp.
    - Ulotki, plakaty promocyjne.
  - Bilbord promocyjny (1 szt.)- 4.000 zł
  - Witacz (duży)- 12.000 zł
  - Film promocyjny gminy- 5.700 zł
  - Ulotki, plakaty- 3.500 zł
  - Zestaw dla nowonarodzonego mieszkańca gminy- 5.000 zł
  - Informator gminny- 10.000 zł
  - Flagi i maszty (x3)- 4.500 zł
  - Zakup materiałów promocyjnych - **31.000,00 zł** w tym:  
papier firmowy, teczki z logo Gminy, zestawy piśmiennicze, koperty z logo, przypinki, długopisy, balony, ołówki, smycze, odbłaski, koszulki, kubki, worki/plecaczki, kredki, gumki, czapki, teczki do dyplomów, płyty CD i DVD
2. Konkursy i imprezy objęte Patronatem Wójta- 4.000,00 zł
3. Promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch (w tym Comenius oraz tłumaczenia tekstów niemieckich ) – 10.000 zł
4. Współpraca z Gminą Mariampol na Litwie – 10.000 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 1 240 705,00 zł.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla 11,75 etatów wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 1 061 011,00 zł. W 2020 r. przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również nagrody jubileuszowe dla 2 osób. Pozostała kwota w wysokości 179 694,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością COEiS oraz na ZFŚS dla pracowników.

### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 456 400,00 zł (w tym fundusze sołeckie w kwocie 51 160,50 zł, na wydatki wymienione w załączniku Nr 9 i 9a w kwocie 7 348,00 zł, wynikająca z Uchwały Rady Gminy Białe Błota RGK.007.92.2019z dnia 28 maja 2019r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota).

Wydatki bieżące przeznaczono na: wypłaty diet dla 11 sołtysów za udział w sesjach rady gminy oraz związanych z pełnieniem funkcji sołtysa 132 600,00 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, opłaty stałe, w tym dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, ZIT, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON zł; wydatki związane z targowiskiem w Łochowie (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie wody); pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie, paliwo i części zamienne do kosiarek.



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

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 4 115,00 zł. stanowią one 3,73 % planowanego wykonania budżetu w 2019 r. Środki przeznaczono na zadania zlecone.

### ***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 4 115,00 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 290 000,00 zł i stanowią to 78,32 % budżetu z 2019 r. Środki te przeznaczone będą na:

### ***Rozdz. 75405– Komendy powiatowe Policji***

Wydatki tego rozdziału w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone są na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach.

Pozostała kwota 50 000,00 zł to wydatek inwestycyjny na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji .

Spis zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały, natomiast opis do Załącznika Nr 3 zawiera uzasadnienie inwestycji.

### ***Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne***

Wydatki tego rozdziału wyniosą 190 000,00 zł, i stanowią 59,33 % planowanego wykonania budżetu z 2019r.

Wydatki bieżące w kwocie 190 000,00 zł przeznacza się dotacje na funkcjonowanie stowarzyszeń Ochotniczej Straży Pożarnej.

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki na obsługę zadłużenia Gminy oszacowano na kwotę 1 000 000,00 zł tj. 100 % planowanego wykonania 2019 roku.

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

Planowaną kwotę wydatków 1 000 000,00 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**

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 800 00,00 zł, co stanowi 164,92 % planowanego wykonania w 2019 roku. Wyższy procent planu do roku 2019 wynika ze zwiększenia wartości wydatków na 2020 r.

#### **Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego działu przewiduje się ogólną kwotę rezerw w wysokości 800 000,00 zł, z podziałem na :

- a) rezerwę ogólną w kwocie 418 000,00 zł, na realizacją zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu.  
Wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy zabezpiecza się kwotą 382 000,00 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych 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 48 585 788,00 zł. Środki te stanowią 112,97 % wykonania planu w 2019r. i stanowi 32,48 % środków ogółem w planie na 2020 rok. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO 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 przewidziana jest kwota 30 299 064,00 zł. Środki te przeznaczone są na :

1. dotację podmiotową w wysokości 561 907,00 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej „4 Pory roku” w Cielu. W szkole planowane jest uczestnictwo 75 dzieci w I i VII klasie przez 8 miesięcy oraz 115 dzieci przez 4 miesiące.
2. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników, przeznaczone są środki w wysokości 22 654 421,50 zł, co stanowi 15,15 % przewidywanych wydatków w 2020 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.
3. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 915 159 zł tj. 3,50 % planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.

Na realizację zadania inwestycyjnego przeznaczono środki sołeckie w wysokości 28 500,00 zł, wykazane w załączniku Nr 9 na zadanie inwestycyjne „Projekt i budowę Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”.

Zadanie wpisano do Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r., oraz uzasadniono zasadność zrealizowania inwestycji w uzasadnieniu 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 Przyłękach,

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wynoszą 1 099 988,00 zł i są przeznaczone na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 970 913,00 zł.
2. odpisy na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników przewidywana jest kwota 33 111,00 zł.

### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 10 534 021,00,00 zł.

1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka, wraz z oddziałem w Zielonce, na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3 631 203,00 zł, odpis na ZFŚS , pozostałe wydatki bieżące.

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 1 300 000,00 zł (zgłoszono 168 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 37 do Nowej Wsi Wielkiej, 2 do Szubina).

3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych 4 593 556,00 zł (zgłoszono 472 dzieci),

### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 1 444 819,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na :

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i bezosobowych wraz z pochodnymi na 5 etaty opiekunek w wysokości 414 450,00 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3 %.

2. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na odpisy ZFŚS oraz wydatki BHP ogółem, wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów w wysokości 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 się kwotę 156 112,00 zł.

Naliczenie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest to 0,8 % 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 1 741 768,00 zł, w tym kwota 1 699 668,00 zł, przeznaczona się na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzieci niepełnosprawne. W przedszkolach tych jest 29 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 2020.

#### ***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 1 304 327,00 zł tj. 120,18 % przewidywanego wykonania w 2019 r. i stanowią 0,87 % wydatków budżetu ogółem w 2020 r.

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla 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***

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 170 400,00 zł, stanowiące 0,11 % budżetu na 2020 r, i są niższe o 4,12 % przewidywanego wykonania w 2019r .

Wydatki na utrzymanie boisk i placów zabaw planuje się w wysokości 1 977 189,00 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 przeznaczają się na: wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia 962 150,00 zł; odpisy na ZFŚS 18 216,00 zł, pozostałe wydatki bieżące m.in. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości i przybory sanitarne, sprzęt sportowy np. bramki przenośne, piłki do nożnej, siatkówki, koszykówki, rakiety do tenisa, piłeczki plastrony, pacholki, siatki na bramki, siatki piłkochwytyw, paliwo do kosiarek, materiały do bieżących napraw i remontów, nawozy i środki ochrony roślin. Wydatki na zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu 30.000 zł, remont bieżni lekkoatletycznej w Białych Błotach 60.000 zł, bieżące remonty placów zabaw - 150.000zł, remont trybuny kibiców ( wykonanie ogrodzonego sektora gości) 35.000 zł, wydatki na zakup usług pozostałych ( wynajem kosiarki wrzecionowej, wywóz śmieci i skoszonej trawy, konserwacja boisk ORLIKI, monitorowanie obiektów sportowych, doradztwo rolnicze, drenaż, badanie gleby, naprawa i konserwacja namiotów i ławek festynowych, piaskowanie boisk, skaryfikacja, aeracja, dosiew), usługi telefoniczne i internetowe, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie

majątku, zużycie energii elektrycznej,

Zatrudnienie to 11,75 etatów pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę emerytalną.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem na ochronę zdrowia zaplanowane są wydatki w wysokości 520 000,00 zł, które stanowią 106,70 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, wysokość zaplanowanych środków jest o 6,70 % wyższa niż wydatki ogółem na 2020r. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

### ***Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne***

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 120 000,00 zł, stanowiące 0,08 % budżetu na 2020 r, i są wyższe o 2,52 % przewidywanego wykonania w 2019r .

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 120 000,00 zł i przeznacza się ją na realizację programów profilaktycznych.

W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano :

- program „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”,

- program „Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”

- program „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet w wieku od 25 do 49 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”

- program „Program w zakresie badania profilaktycznego raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota”

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

### ***Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł, stanowiące 0,05 % budżetu na 2020 r, i są wyższe o 375,00 % przewidywanego wykonania w 2019r .

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2020 rok zaplanowana została kwota 75 000,00 zł pochodząca z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### ***Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 325 000,00 zł, i stanowią 92,86 % planowanego wykonania w 2019r, są też wyższe o 0,22 % planowanego budżetu na 2019r. i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota w 2020 rok.

Program realizuje: GOPS Białe Błota 254 500,00 zł i Urząd Gminy 70 500,00 zł.

W ramach środków zabezpieczonych dla GOPS sfinansowana zostanie działalność :

Świetlica Socjoterapeutyczna „MAŁGOSIA” 153.500zł

Fundusz płac uwzględni planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników świetlicy oraz wzrost dodatku

stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2019r. Aktualny stan zatrudnienia : 1,5 etatu.

Punkt Interwencji Kryzysowej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny- 18.000 zł

Grupa Terapeutyczna „Łochowo” - 3.000zł

Grupa Terapeutyczna „Lisi Ogon” - 5.000zł

Kolonie, półkolonie, obozy 25.000zł

Rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego- 50.000zł.

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 6 191 0005 zł, stanowiące 4,14 % planowanych wydatków ogółem w roku 2020 i będące o 6,50 % wyższe niż wydatki roku 2019.

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań następujących rozdziałach :

### ***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

W rozdz. 85202 w 2020r. planuje się środki w wysokości 586.000,00 zł.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004r. 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 2020r. planuje się opłacanie kosztów pobytu dla 17 osób. Planowany jest również wzrost odpłatności na poziomie 5%. Aktualnie w DPS przebywa 15 osób, natomiast 2 miejsca należy zabezpieczyć na okoliczność umieszczenia w w/w placówce kolejnych mieszkańców gminy.

Powodem zwiększenia budżetu w stosunku do 2019r. 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 realizację zadań w powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 433 980,00 zł, stanowiące 0,96 % budżetu na 2020 r, i będące o 21,15 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2019r .

Na funkcjonowanie wszystkich ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 1 133 980,00 zł.

-środki własne 529.500,00zł

W 2020 roku na terenie gminy nadal będą kontynuowały swoją działalność trzy Ośrodki Wsparcia i Integracji w miejscowości Kruszyn Krajeński, Trzciniec i Murowaniec. 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 60.300zł., w Kruszynie Krajeńskim na kwotę 222.950zł., oraz w Murowańcu na kwotę 116.250zł. Fundusz płac uwzględni planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w placówkach, 5% wzrost dodatku stażowego, awans na wychowawcę oraz nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia Aktualnie z funduszu płac w OWiI Kruszyn Krajeński finansowane są 2,5 etaty: kierownika, starszego wychowawcy, osoby sprzątającej; w OWiI Murowaniec 1,5 etatu: wychowawcy, osoby sprzątającej oraz w OWiI Trzciniec 0,5 etatu : wychowawcy. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie roku 2019r. 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 130.000zł. Aktualnie w ośrodkach wsparcia przebywa 5 osób niepełnosprawnych z terenu gminy. W 2020r. planuje się dodatkowe miejsce dla osoby niepełnosprawnej wymagającej tego rodzaju wsparcia. Szacunkowy koszt pobytu w ośrodkach wsparcia uwzględnia planowaną liczbę osób skierowanych z terenu gminy oraz koszt pobytu na poziomie 2019r. z uwzględnieniem 5% wzrostu w 2020r. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w 2020r. z pobytu w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej może skorzystać większa liczba uprawnionych.

#### **Kalkulacja kosztów pobytu w Ośrodkach Wsparcia**

6 osób x 1.805,55zł średni koszt pobytu x 12 m-c = 130.000zł.

Zwiększenie planu w stosunku do 2019r. wynika ze zwiększenia się liczby osób niepełnosprawnych uprawnionych do umieszczenia w ośrodkach wsparcia. Wymienione wyżej placówki dostosowane są do potrzeb i stanu zdrowia kierowanych mieszkańców gminy.

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu**

Planowane wydatki ogółem 604 480,00 zł

Celem ogólnym funkcjonowania ŚDS w Cielu, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z dnia 09 grudnia 2010 r., jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, zamieszkujących obszar Gminy Białe Błota i Gminy Sicienko zgodnie z zawartym porozumieniem.

Działalność ŚDS w Cielu niemal w całości finansowana jest z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Do planu założono dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2020 na jednego uczestnika ŚDS na poziomie roku bieżącego 2019, która wynosiła 1 752,67 zł miesięcznie. Przy pełnej liczbie uczestników, jaka może przebywać w naszym ośrodku – 25 osób - dotacja celowa została przyjęta w wysokości 525 800,00 zł.-(do chwili obecnej nie otrzymaliśmy od Wojewody przyjętych założeń o wysokości dochodów i dotacji i dotacji związanych z realizacją zadań administracji rządowej).

Przy planowaniu wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2020 przyjęto założenia określone w Zarządzeniu Nr 101/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.

Przy planowaniu wydatków na działalność ŚDS na dany rok zakładane jest pełne obsadzenie miejsc z przyznaną kwotą dofinansowania Wojewody. W ciągu roku dofinansowanie Wojewody może być korygowane, do wysokości zależnej od ilości uczestników przebywających w ŚDS w każdym miesiącu.

Planując wydatki na 2020 rok wzięto pod uwagę wielkość dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wskaźniki i kwoty ustalane odrębnymi przepisami i tak:

- W planie wydatków na rok 2020 założono, zgodnie z § 2 pkt a Zarządzenia Nr 101/2019 Wójta Gminy Białe Błota 3 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, gdzie w wydatkach ŚDS stanowią one główny udział.

- Zgodnie z decyzją Rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 będzie wynosić 2 600 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost o 15,5 proc.) - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 poz 1778)

- Zgodnie z przepisami o pracownikach samorządowych wynagrodzenie pracowników każdego roku wzrasta o 1% dodatku za wysługę lat,

- W 2020 roku, w założeniach przyjętych przez Rząd, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wzrośnie w stosunku do roku 2019 i wyniesie 1 550,25 zł na jednego zatrudnionego pracownika w przeliczeniu na pełen etat.

W projekcie planu finansowego założono dofinansowanie z budżetu gminy na poziomie roku 2019 ze zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które w stosunku do roku 2019 uległy zwiększeniu o 3% oraz wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego, który wynika z wykonania wynagrodzeń za rok 2019.

Pozostałe wydatki to koszty stałe ponoszone niezależnie od ilości uczestników. W zakładanym planie przyjęto je na poziomie roku 2019, które mogą okazać się nie wystarczające. W Zarządzeniu Nr 101/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok wskazano aby ustalić je na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r., nie biorąc pod uwagę wzrostu cen, gdzie w projekcie ustawy o budżecie średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) na rok 2020 szacowana jest na poziomie 2,5 procenta.

W roku 2019 pozyskaliśmy od Wojewody Kujawsko Pomorskiego dodatkowe środki ( na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019), które ,biorąc pod uwagę specyfikę działalności, pomogły w pokryciu niektórych wydatków mających na celu sprawne funkcjonowanie jednostki oraz poprawę komfortu przebywających u nas uczestników. Nie wiemy czy w roku 2020 będziemy mogli liczyć na dodatkowe środki ale w przypadku pojawienia się takich możliwości będziemy o takie środki zabiegać.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu”, przeznaczona jest kwota 300 000,00 zł. Zadanie ujęte w załączniku Załącznik Nr 3 do uchwały, i uzasadniono realizację inwestycji w opisie Załącznika Nr 3.

#### ***Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

-środki własne 23.000zł

Na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości 23 000,00 zł, stanowiące 0,02 % budżetu na 2020 r, i będące na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie w 2019r .

W 2020 roku planuje się środki w wysokości 23. 000zł.,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 2019r.

**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 realizację zadań zaplanowano środki w wysokości 19 000,00 zł, stanowiące 0,01 % budżetu na 2020 r, i będące o 18,01 wyższe od przewidywanego wykonania w 2019r .

Plan środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie – 19.000zł.

Zadanie sfinansowane w 100% ze środków budżetu państwa. Wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 398 000,00 zł, stanowiące 0,27 % budżetu na 2020 r, i są wyższe o 2,02 % przewidywanego wykonania w 2019r .

W rozdz. 85214 kwotę 398 000,00 zł, zaplanowano wg podziału :

- dotacja budżetu państwa	77.600,00 zł
-środki własne gminy	320.400,00 zł

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

Zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa.

W 2020 roku uwzględniając założenia ustawowe plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :

- zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa	-	77.600zł
- zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy	-	0 zł

Wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową planuje się na poziomie 319.400,00 zł.

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1.000 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 zasiłków z pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych gminy oszacowana została na podstawie danych historycznych z 2019r. oraz planowanych potrzeb w tym zakresie

#### ***Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, wyliczanych zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, które jest zadaniem własnym gminy przeznaczona jest kwota 320 000,00 zł. , stanowiąca 0,21 % budżetu na 2020 r, i jest niższa o 8,03 % przewidywanego wykonania w 2019r .

Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

#### ***Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe***

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 170 400,00 zł, stanowiące 0,11 % budżetu na 2020 r, i są niższe o 4,12 % przewidywanego wykonania w 2019r .

Kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

- dotacja celowa 167.400zł

W 2020r. potrzeby na zasiłki stałe, GOPS oszacował na poziomie 239.000zł na podstawie liczby uprawnionych, którym aktualnie przyznano decyzją administracyjną w/w formę pomocy (29 osób) oraz przewidywanej liczby ubiegających się o wypłatę zasiłku stałego w 2020r .(5osób). Środki na realizację w/w zadania pochodzą w 100% z budżetu państwa.

Dotacja celowa w wysokości 167.400,00 zł. na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zadanie niedoszacowane na kwotę 71.600zł. Ze stosowanej dotychczas praktyki wynika, iż dotacja celowa ulega zwiększeniu w ciągu roku budżetowego, co umożliwia zaspokojenie planowanych potrzeb.

#### ***Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 2 062 000,00 zł, stanowiące 0,11 % budżetu na 2020 r, i są wyższe o 13,80 % przewidywanego wykonania w 2019r .

-dotacja celowa 317.000,00 zł  
- śr. własne 1.745.000,00 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt . 18 ustawy z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych realizowanych przez gminę należy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

GOPS zaplanował dofinansowanie zadania z dotacji celowej w kwocie 312.100zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka. Ostateczna wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z

21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Udział środków własnych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania GOPS wyniesie w 2020r 1.720.500zł. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w ośrodku, wzrost wysokości dodatków stażowych, awanse zawodowe na starszych pracownikach socjalnych, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 150% za 30 lat pracy oraz w wysokości 300% za 40 lat pracy, a także wypłatę 6 miesięcznej odprawy w związku z przejściem na emeryturę. Niezbędne jest również zagwarantowanie środków na wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250zł dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy –Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179,poz. 1487).Planowane jest również zatrudnienie pracownika ds. administracyjnych w wymiarze 1 etatu oraz zwiększenie etatu z ½ na 1 etat dla robotnika gospodarczego. W związku z przejściem dodatkowych zadań związanych z realizacją programu Senior+ oraz realizacją projektu „Nowa jakość usług opiekuńczych w gminie Białe Błota” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje konieczność wsparcia kadry ośrodka o pracownika do którego obowiązków będzie należała obsługa administracyjna zadań realizowanych przez GOPS. Aktualnie istnieje niedoszacowanie zatrudnienia w tym obszarze, co w konsekwencji negatywnie wpływa na jakość i terminowość realizowanych zadań. Zwiększenie etatu dla pracownika gospodarczego wynika ze zgłaszanych potrzeb przez jednostki znajdujące się w strukturze GOPS. Aktualnie robotnik gospodarczy obsługuje 5 jednostek oraz GOPS, co przy aktualnym wymiarze etatu utrudnia bieżącą realizację zadań. Do obowiązków robotnika gospodarczego należą prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół obiektów. Dyspozycyjność pracownika uwarunkowana godzinami pracy w znacznym stopniu utrudnia obsługę obiektów na oczekiwanym poziomie, który wymaga zachowania obowiązujących standardów oraz zasad bezpieczeństwa ze względu na uczestnictwo w tych placówkach dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Stan zatrudnienia 24 etaty.

Wyżej planowane wydatki uzasadniają dynamikę wzrostu funduszu płac w stosunku do roku 2019. W rozdz. 85219 zaplanowano również środki własne w wysokości 24.500zł na wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych na podstawie prawomocnych wyroków sądów oraz dotację celową w wysokości 4.900zł na wynagrodzenia dla opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, której ostateczna wysokość została ustalona na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2019r.

#### ***Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 639 625,00 stanowiące 0,43 % budżetu na 2020 r i są wyższe o 28,68 % przewidywanego wykonania w 2019r

W 2020r. w rozdz. 85228 planuje się kwotę 463.000 zł wg podziału na :

-środki własne	361.600zł
-dotacja celowa	101.400zł

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 463.000zł, w tym środki własne przeznaczone na świadczenie usług opiekuńczo gospodarczych-361.600zł, dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych -101.400zł. Dotacja celowa w wysokości 101.400zł na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę

Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Aktualnie z usług opiekuńczo gospodarczych korzysta 15 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 wzrosnie od 2020r. 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 2020r. prognozuje się objęcie pomocą 27 osób objętych dotychczasowym wsparciem oraz istnieje konieczność zagwarantowania dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych dla kolejnej grupy osób uprawnionych.

Kontynuacja w 2020 r projektu „ Nowa jakość usług opiekuńczych w gminie Białe Błota Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 166 625,00 wkład własny 10 000,00 zł.

#### ***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Planowana kwota wydatków bieżących to 277 000,00 zł. ustalona zastała na podobnym poziomie co planowane wykonanie w 2019 r. Rozdysponowana została na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 2 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 275 000,00 zł. przeznaczono na :

-środki własne 123.600,00 zł

-dotacja celowa 151.400,00 zł

W 2020r. Ośrodek zamierza kontynuować realizację programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” angażując środki finansowe w łącznej wysokości 275 000,00zł. Ostateczna wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została w wysokości 151.400zł. na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki własne zaangażowane w realizację programu, stanowiące udział własny zaplanowano w wysokości 123 600,00 zł.

#### ***Rozdz. 85295 - Pozostała działalność***

Planowana kwota wydatków bieżących to środki w wysokości 262 000,00 zł, w tym rozdziale stanowią 70,06 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Ustalone środki stanowią udział w wydatkach ogółem 0,18 % i zostaną wydatkowane na:

-środki własne 262.000zł

Dowóz posiłków –środki własne - 5.000/ koszt poza programem/  
Organizacja prac społecznie –użytecznych –11.000zł.

-środki własne -11.000zł

W ramach wydatków bieżących należy zabezpieczyć środki na zakup środków czystości, materiałów

biurowych i eksploatacyjnych, opłacenie pozostałych usług- 1.000zł

Wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych zaplanowano w wysokości 10.000zł., co stanowi 40% udziału w realizacji zadania. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy finansuje 60% wysokości świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA - 91.000zł.

- środki własne 91.000zł

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 oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące pozostają na poziomie 2019r.

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.

Pomoc dla bezdomnych -3.000zł.

- środki własne 3.000zł

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 2019r.

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej 150.000 zł

-środki własne 150.000zł

Zadanie obligatoryjne. Aktualnie 8 wychowanków przebywa w pieczy zastępczej, natomiast kolejne 8 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w pieczy zastępczej lub instytucjonalnej.

Koszt zadania nie wzrósł w stosunku do 2019r. i obejmuje koszty współfinansowania pobytu na poziomie 30% i 50%, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- art. 191 ust. 8 i ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto może ulec zmianie kwota bazowa stanowiąca podstawę naliczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej w stosunku do 2019r., co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów tego zadania.

Transport medyczny-2.000,00 zł.

-środki własne -2.000,00 zł

W 2020r. 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 2019r.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu zaplanowana zwiększenie środków o 9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r, jest kwota na wydatki bieżące w wysokości 600 533,00 zł, stanowiąca 0,40 % 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 290 000,00zł oraz zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH w wysokości 3 600,00 zł.

Zgodnie z preliminarnem kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej” Dąb” kwota 56.933,00 zł stanowi 10% udział środków Powiatu Bydgoskiego w realizację zadania.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na kwotę 250 000,00zł stanowią 113,64 % przewidywanego wykonania roku 2019. Natomiast udział w wydatkach ogółem w 2020 r, to 0,17 %, zaplanowane środki 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 2016 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 2m<sup>3</sup> 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 zaplanowano w wysokości 3 052 701,00 zł, stanowią one 117,57 % przewidywanego wykonania 2019 roku, a w porównaniu do wydatków ogółem w roku 2020 stanowią 2,04 % udziału. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

#### **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 2 699 389,00 zł będąca o 17,57 % wyższa niż planowane wykonanie w 2019r. Środki te przeznaczone są na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w

wysokości 2 420 965,00 zł, odpis na ZFŚS 92 964,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 284 960,00 zł. W 2020 r, przewiduje się 3 % wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczone są również środki na awans zawodowy nauczycieli.

Świetlice szkolne funkcjonujące Gminie Białe Błota:

1. SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARIANA REJEWSKIEGO 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 zaplanowana jest kwota 113 312,00 zł. zabezpieczone środki stanowią 33,34 % mniej planowanego wykonania niż jest w 2019 r. i stanowią 0,07 % udziału w wydatkach ogółem w roku 2020. Środki te przeznaczone są na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na przewidywane 36 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 EDUKORONA w Murowańcu,
- \* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „IGUŚ” w Łochowicach

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

Wydatki w wysokości 100 000,00 zł, zwiększono o 33,33 % przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku, udział zaplanowanych środków w stosunku do ogólnej kwoty wydatków w budżecie na 2020r. to 0,07 %. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuję się w 2020 r. kwotę 100 000,00 zł.

#### ***Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowane są wydatki w wysokości 140 000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % przewidywanego budżetu na 2020 r. oraz jest mniejsza od planowanego wykonania w 2019 r. o 20,90 %. Zadania w powyższym dziale realizuje Urząd Gminy oraz COEiS i podzielone są na:

Kwota 100 000,00 zł została zaplanowana na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych, oraz zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.141.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

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

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

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowane są wydatki w wysokości 33 222 016,00 zł. Kwota ta

stanowi 120,83 % przewidywanego wykonania budżetu w 2019r. . Zadania w powyższym dziale realizuje GOPS, oraz Gminny Żłobek Integracyjny U MISIA w Łochowie oraz filia w Zielonce i inne żłobki publiczne i niepubliczne. Środki dzielone są na:

#### ***Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+***

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości **22 979 600,00 zł**, co stanowi 15,36 % wydatków budżetu 2020 r, wzrost wydatków w stosunku do 2019 roku to 20,83 % .

Kwota 16 000,00 zł została przeznaczona na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem prawa.

Świadczenia społeczne finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 22.768.410zł., natomiast koszty obsługi stanowią 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze co stanowi kwotę 195.190zł – razem dotacja celowa z budżetu państwa 22.963.600zł. Ostateczna wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry świadczeń wychowawczych oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2019r.

#### ***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 kwocie 5 243 100,00 zł. zostały ustalone w 8,46 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2019r, w stosunku do wszystkich wydatków roku 2020 stanowią 3,51 % udziału i powyższe środki zaplanowano na :

na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami zabezpieczono **16 000,00 zł**.

Na świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców finansowane z dotacji celowej planuje się w wysokości 4.951.500zł., natomiast koszty obsługi stanowią 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 171.600zł – razem dotacja celowa z budżetu państwa 5.123.100zł. Ostateczna wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla kadry zatrudnionej w sekcji świadczeń społecznych oraz wzrost dodatku stażowego. Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2019r. W 2020 roku zaplanowano środki własne gminy na obsługę zadania w wysokości 104.000zł., które pokryte zostaną z dochodów uzyskanych przez organ właściwy wierzyciela i przeznaczone na koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z art.27 ust.6 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach środków własnych przeznaczonych na obsługę funduszu alimentacyjnego sfinansowane zostaną koszty zatrudnienia pracownika prowadzącego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

#### ***Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny***



Plan środków został ustalony w kwocie 1 163 950,00 czyli o 1,62 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2019r, w stosunku do wszystkich wydatków roku 2020 stanowi 0,78 % udziału Środki zaplanowano na :

Kontynuacja zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Fundusz płac uwzględnia planowany wzrost wynagrodzeń dla asystentów rodziny, awans na asystenta 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 2019r. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w trakcie roku budżetowego ze środków budżetu państwa. Plan środków budżetowych na 2020r. wynosi 181.850zł.

Realizacja programu „Dobry start” finansowana jest w 100% z dotacji celowej w kwocie 982.100,00 zł. Ostateczna wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wypłatę świadczeń społecznych planuje się w kwocie 950.400zł. dla 3.168 dzieci. Koszty obsługi stanowią iloczyn wypłaconych świadczeń społecznych i kwoty 10zł za jedno dziecko, na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start. Łączna kwota przeznaczona na koszty obsługi wynosi 31.700zł, tj. 3170 dzieci x 10zł. Na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu przeznacza się nie mniej niż 80% dotacji celowej otrzymanej na koszty obsługi, co stanowi kwota 25.360zł., tj. 31.700 x 80%.

#### ***Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka „ U Misia ” w Łochowie wraz z oddziałem w Zielonce, zaplanowano kwotę 3 798 066,00 zł, co stanowi 2,54 % planowanych wydatków ogółem 2020 roku. Z powyższych środków zabezpieczono zadania takie jak:

1. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia przeznaczone są środki w wysokości 2 303 656,00 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 3 %.

2. odpisy ZFŚS przewidywany jest w kwocie 58 910,00 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 164 404,00 zł, przeznaczone zostaną na zakup żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, wyposażenia, zabawki, zakup 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.

Kwotę 296 352,00 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 278 400,00 zł przeznacza się na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze naszej gminy. W żłobkach i klubach dziecięcych przebywa 122 dzieci.

***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***

Plan środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne został ustalony o 10,68 % mniejszy niż

przewidywane wykonanie w 2019r, w stosunku do wszystkich wydatków roku 2020 stanowi 0,02% udziału środki zaplanowano na :

- osoby pobierające świadczenie opiekuńcze, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 37.300,00 zł.

Zadanie sfinansowane w 100% ze środków budżetu państwa. Ostateczna wysokość dotacji celowej na realizację tego zadania ustalona została na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.1.2019 z 21.10.2019r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowane są wydatki w wysokości 17 054 887,00zł, i stanowią 73,47 % więcej środków niż przewidywane wykonanie budżetu w 2019 oraz stanowią 11,40 % wydatków ogółem w 2020r, przeznaczone zostaną na następujące zadania:

### ***Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 6 250 000,00 zł, stanowiące 176,49 % planowanego wykonania budżetu w 2019 r. Udział wydatków powyższego rozdziału w wydatkach ogółem w roku 2020 to 4,18 % zaplanowane środki przeznaczono na :

- pozostałe środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 110 000,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej przez ZWiUK 690 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w powyższym rozdziale na kwotę 5 450 000,00 zł, między innymi znajdują się zadania takie jak :

- wkład pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach na kwotę 2 600 000,00 zł,
- 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. w 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 750 000,00 zł, pozostałe inwestycje wykazano w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r.
- Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - odcinek 3 i 4 kwota 2 000 000,00 zł,
- Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią kosztową na kwotę 100 000,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera uzasadnienie do załącznika nr 3.

### ***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 i opróżnianiu koszy ulicznych. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są środki bieżące w wysokości 5 800 000,00 zł, co stanowi wzrost wydatków o 107,14 % do planowanego wykonania w 2019r. Udział wydatków tego rozdziału w stosunku do ogółu wydatków w 2020 r, to 3,88 %.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne 236 00,00 zł, oraz odpis na ZFŚS dla pracowników to

kwota 5 500,00 zł.

W 2020 r. zakładany jest 3 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Odpis na ZFŚS dla pracowników to kwota 5 500,00 zł.

Koszt obsługi skalkulowany został na poziomie planowanych dochodów z opłat.

#### ***Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 120 000,00 zł. stanowiące 100,00 % planowanego wykonania budżetu w 2019 r, udział wydatków powyższego działu w wydatkach ogółem w roku 2020 to 0,08 %. Z powyższych środków zrealizowane będą następujące zadania :

- zakup taśm, materiału roślinnego oraz usługa 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 zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, będącą o 34,43 % wyższą niż przewidywane wykonanie w 2019 r, stanowiącą 0,24 % wydatków ogółem roku 2020r. przeznaczoną na:

- zakup czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz miesięczny koszt utrzymania kwota 7 000,00 zł.
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania 353 000,00 zł,

#### ***Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych***

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł. będące mniejsze niż planowane wykonanie w 2019 r o 15,09 % i stanowiące 0,03 % wydatków roku 2020. przeznaczone na :

- stworzenie strefy ujęcia wody w Łochowie 25 000,00 zł.
- monitoring wód podziemnych Ciele 20 000,00 zł.

#### ***Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt***

Dotacja dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 51 276,00 zł jest o 28,06 % niższa niż przewidywane wykonanie w 2019 r. i stanowi 0,03 % wydatków ogółem roku 2020r. Środki zostaną przeznaczone 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 3 923 375,00 zł, co stanowi 2,62 % planowanych wydatków budżetu ogółem w 2020 r. Środki w wysokości 2 023 375,00 zł, 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 1 900 000,00 zł.

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 korzystanie ze***

### *Środowiska*

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowana jest kwota 25 000,00 zł. będąca o 6,87 % mniejsza niż w planowanym wykonaniu w 2019 r. i stanowiąca 0,02 % wydatków ogółem 2020 r. Środki te przeznaczone są na analizy i interwencje oraz badanie stanu środowiska,

### *Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Zaplanowane wydatki powyższego rozdziału to kwota 200 000,00 zł. będąca o 17,65 % wyższa niż przewidywane wykonanie w 2019r. a stanowiąca 0,13 % wydatków ogółem 2020r. i przeznaczona jest na:

- odbiór i unieszkodliwianie azbestu 20 000,00 zł,
- 180 000,00 zł przeznacza się na usuwanie dzikich wysypisk i wywóz śmieci spod budynków Urząd Gminy.

### *Rozdz. 90095 - Pozostała działalność*

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 103 611,00 zł stanowiąca 0,07 % wydatków roku 2020 i będąca o 30,16 % wyższa niż przewidywane wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2019r. przeznacza się na:

- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, interwencje w sprawie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz wykonywanie sterylizacji zwierząt 98 611,00 zł w tym wynagrodzenie.
- opłatę środowiskową 9 600,00 zł,

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota 2 493 473,88 zł. Kwota ta stanowi 1,67 % planowanych wydatków ogółem 2020 roku. I jest o 30,95 % wyższa niż przewidywane wykonanie w 2019r. 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*

Wydatki tego rozdziału w wysokości 2 109 534,00 zł, zostały ustalone o 63,81 % więcej niż przewidywane wydatki tego rozdziału w 2019r. i stanowią 1,41 % ogółu planowanych wydatków w 2020 r.

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury przez samorządową instytucję kultury, jaką jest Gminne Centrum Kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 1 229 834,00 zł. na monitoring , na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 700,00 zł. z funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 869 000,00 zł. w powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie wykazane w załączniku Nr 9.

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

### *Rozdz. 92195 - Pozostała działalność*

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 323 939,88 które stanowią 0,22 % budżetu na 2020 r i są niższe o 41,14 % przewidywanego wykonania w 2019r. zł. Środki w wysokości 131 063,57 zł, przeznaczone są na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, oraz usług tego działu związane z organizacją imprez pod patronatem Wójta Gminy odbywające się na przy Gminnym Centrum Kultury.

W powyższej kwocie ujęto również środki, w wysokości 34 682,00 zł. wynikające z Uchwały Rady Gminy Białe Błota RGK.007.92.2019z dnia 28 maja 2019r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota). Wyszczególnione w załączniku nr 9a do uchwały.

- wysokość wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to kwota 192 876,31 zł rozdysponowana na zadania inwestycyjne, sołectwa podejmując uchwały na 2020 r. przeznaczyły swoje środki na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 i 9.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na rozwój sportu w gminie zaplanowane są środki w wysokości 400 000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,27 % planowanego budżetu. I jest o 33,83 % niższa niż przewiduje wykonanie w 2019r. 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.

## **UZASADNIENIE WPROWADZENIA INWESTYCJI**

### **DO BUDŻETU GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2020 R.**

#### **OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU**

*Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)  
Paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne*

**1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński”**

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), 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. Planowana do wykonania ścieżka będzie miała szerokość 2,5 m i długość około 6,0 km. Inwestycja obejmuje również budowę ul. Jesionowej oraz ul. Niedźwiedziej w Łochowie 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. Natomiast w dniu 3 kwietnia 2019 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję Starosty Bydgoskiego nr 574/2019 znak: WB.6740.268.2019, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą ścieżkę pieszo-rowerową ul. Wąskiej na działce nr 583/16.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06 listopada 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Konsorcjum w składzie: DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym AFFABRE Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz KORMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Umowę Nr RZP.272.80.2019.ZP2 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2020 r. za łączną kwotę 7 793 396,43 zł brutto.

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

**2. „Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota”**

Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej Białe Błota – Osiedle Miedzyń oraz drogi gminnej Białe Błota – droga powiatowa do Trzcińca. Zadanie jest współrealizowane z zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29 kwietnia 2019 r. Gmina Białe Błota jako „partner” zawarła z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Brzozie, Umowę Nr ZDW.N4.361.33.2018/UG na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 29 kwietnia 2020 r. za łączną kwotę 4 846 113,81 zł brutto.

**3. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”**

Inwestycja obejmuje budowę ulicy Sokolej w Murowańcu polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym o długości około 998,0 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07 października 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Konsorcjum: Liderem: PRODBIS Sp. Z o.o. z siedzibą w Olimpinie, Umowę Nr RZP.272.73.2019.ZP1 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 07 lipca 2020 r. za łączną kwotę 4 162 450,87 zł brutto. Zgodnie z zapisami powyższej umowy część płatności zostanie zrealizowana w 2019 r., a pozostała w 2020 r.

Gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedmiotowej inwestycji.

**4. „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’a) w Przylękach”**

Inwestycja obejmuje budowę odcinka 193 m ulicy Przyrodniczej i odcinka 75 m ulicy Vianney’a, polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym. Szerokość jezdni zmienna od 5,0 m do 6,0 m. Miejsca postojowe z płyt ażurowych w liczbie 33 do parkowania prostokątnego i równoległego. Budowa chodnika w otoczeniu szkoły z kostki betonowej. Odwodnienie za pomocą dwóch wpustów kanalizacyjnych. Budowa dwóch punktów świetlnych na ul. Vianney’a.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17 września 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy, Umowę Nr RZP.272.70.2019.ZP1 na wykonanie robót budowlanych ETAP 1 (ul. Przyrodnicza), z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2019 r. za łączną kwotę 392 844,53 zł brutto oraz 23 października 2019 r. zawarto z w/w Wykonawcą drugą Umowę Nr 272.78.2019.ZP2 na wykonanie robót budowlanych ETAP 2 (ul. Vianney’a), z terminem realizacji do 23 stycznia 2020 r., za łączną kwotę 217 251,91 zł brutto.

Gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedmiotowej inwestycji.

**5. „Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach etap IV”**

Zadanie obejmuje odcinek od km 0+639 do końca zakresu. Ulica wykonana jako ciąg pieszo-jezdny z krawężnikami częściowo wtopionymi bez chodników. Szerokość jezdni 6,00 m. Zadanie obejmuje również budowę zjazdów do posesji przyległych

oraz budowa kanalizacji deszczowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07 listopada 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą EL-KAJO Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, Umowę Nr RZP.272.79.2019.ZP2 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 07 kwietnia 2020 r. za łączną kwotę 252 184,26 zł brutto. Zgodnie z zapisami powyższej umowy część płatności zostanie zrealizowana w 2019 r., a pozostała w 2020 r.

Gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedmiotowej inwestycji.

#### **6. „Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie”**

Inwestycja obejmuje budowę odcinka ulicy Wycieczkowej w Łochowie od km 0+285,7 do km 0+484,9 (łącznej długości około 199,2 m), polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym. Szerokość jezdni 6,0 m. Chodnik jednostronny o szer. ok. 2,9 m z kos tki betonowej. Budowa wyniesionego skrzyżowania. Odwodnienie za pomocą wpustów kanalizacyjnych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04 lipca 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą SZUBARGA BUILDING GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, Umowę Nr RZP.272.67.2019.ZP3 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 04 kwietnia 2020 r. za łączną kwotę 1 335 780,02 zł brutto.

#### **7. „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach”**

Inwestycja obejmuje budowę ulicy Azalowej w Białych Błotach, polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym na długości 226,2 m. Szerokość jezdni 5,5 m. Chodnik jednostronny o szer. ok. 1,5 m z kostki betonowej. Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci elektrycznej, teletechnicznej.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Planowany termin realizacji określono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Gmina Białe Błota złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie.

#### **8. „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu”**

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zagajnikowej w Prądkach i ul. Farmerskiej w Cielu dla odcinka około 1,8 km oraz ul. Osiedle w Cielu dla odcinka około 0,4 km.

W dniu 12.11.2019 r. zawarto porozumienie ws. wspólnego finansowania zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.

#### **9. „Zakup równiarki drogowej”**

Inwestycja ma na celu przyczynienie się do polepszenia stanu dróg gruntowych i poprawy jakości nawierzchni.

W dniu 22 maja 2019 r. zawarto umowę nr RZP.2720.27.2019.ZP1 z EWPA Sp. z o.o. na dostawę równiarki drogowej, w terminie 6 mc od podpisania umowy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 063 719,99 zł. Zgodnie z §5 ust. 1c umowy ostatnia transza rozliczeniowa za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 31.01.2020 r. w wysokości 50% wynagrodzenia brutto.

#### **10. „Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach”**

Inwestycja obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanej w 2010 r. celem przygotowania materiałów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **11. „Budowa ul. Jagodowej w Łochowicach”**

Inwestycja obejmuje budowę ul. Jagodowej w Łochowicach. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na długości 167,3 m wraz z budową zjazdów do posesji przyległych i dojeść

do furtek z tłuczni. Szerokość jezdni 5,5 m, odwodnienie zgodnie ze spadkami poprzecznymi/podłużnymi na pobocze.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**12. „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.

**13. „Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach”**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę ulicy.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**14. „Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”**

Inwestycja obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanej w 2010 r. celem przygotowania materiałów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

**1. „Zakup nieruchomości”**

W 2020 r. zaplanowane jest podpisanie aktów zakupu nieruchomości, które będzie następować zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami.

*Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 71035 Cmentarze  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

**1. „Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach”**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację powyższej inwestycji.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13 listopada 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, z siedzibą w Kruszynie przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr RZP.272.84.2019.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do dnia 13 lipca 2020 r. za łączną kwotę 35 670,00 zł brutto.

*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 zakupu samochodu dla Policji”**

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

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



**1. „Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację powyższej inwestycji.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

*Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia  
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)*

**1. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu”**

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonanie hydroizolacji fundamentów, wykonanie izolacji cieplnej dachu, wykonanie izolacji cieplnej stropu oraz ścian wewnętrznych w piwnicy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu.

Gmina Białe Błota stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Gmina Białe Błota wszczęła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 czerwca 2019 r. otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień 15 stycznia 2020 r.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Paragraf 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Paragraf 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich  
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)*

**1. „Wkład pieniężny dla ZWIUK sp. z o.o w Białych Błotach ”**

Zadanie polega na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, z przeznaczeniem 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 Płatynowej oraz fragmentach ulic Przyjazdnej, 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. Płatynowej oraz fragmentach ul. Przyjazdnej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Lisim Ogonie o długości około 1 600,0 m.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19 sierpnia 2019 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o., z siedzibą w Brodnicy przy ul. Promykowej 4, 87-300 Brodnica, Umowę Nr RZP.272.62.2019.ZP2 na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do dnia 19 lutego 2020 r. za łączną kwotą 1 973 185,90 zł brutto.

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

**3. „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa – odcinek 3 i 4”**

Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę magistrali wodociągowej ze stacją SUW dla:

Zadania nr III – na odcinku Lipniki – Murowaniec - długość 2654,4 m, przewód średnicy 315 mm PE-HD

oraz

Zadania IV – na odcinku końcówki magistrali w Murowańcu (Zadanie III) do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Sosnową w Łochowie i rejonu podejścia przewodu do Kanału Noteckiego (Zadanie nr V) – długość 2952,9 m, przewód o średnicy 315 mm PE i 280 mm PE.

**4. „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądko wraz z częścią kosztową”**

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądko, gm. Białe Błota z uwzględnieniem jej rozbudowy dla kierunku (2035 r.) i perspektywy (2050 r.) wraz z częścią kosztową wykonaną dwuwariantowo.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)*

**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.

Planuje się budowę około 340 punktów świetlnych w ramach posiadanych przez Gminę dokumentacji projektowych. Płatność za wykonanie ww. inwestycji będzie rozbita na 3 lata.

**2. „Modernizacja systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”**

Gmina Białe Błota stara się o uzyskanie dofinansowania modernizację systemów oświetlenia publicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Paragraf 6059 Współfinansowanie projektów i programów (...)*

**1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”**

Zadanie obejmuje budowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, który będzie przylegał bezpośrednio do istniejącej Sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Koncepcja zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku powstaną sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią, pokój prac merytorycznych, węzły sanitarne, socjalny i kotłownia gazowa.

Gmina Białe Błota będzie się starać w 2020 r. o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

**2. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle 4E w Cielu”**

Zadanie obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle 4E w Cielu. Projekt zakłada wyodrębnienie nowych pomieszczeń, zmianę układu funkcjonalnego w pomieszczeniu sanitariatów, dostosowanie istniejącego budynku do wymogów p.poż. oraz dostosowanie całego budynku dla osób niepełnosprawnych.

**3. „Projekt instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Cielu”**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej (usytuowanej na dachu budynku) na potrzeby świetlicy wiejskiej przy ul. Kościelnej 6 w Cielu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej

na realizację powyższej inwestycji.  
Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**4. „Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu”**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej – murowanej, jako budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej około 200 m<sup>2</sup> na terenie działki zlokalizowanej na rogu ul. Łochowskiej i ul. Agatowej w Murowańcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację powyższej inwestycji.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

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

**1. „Urządzenie kącika rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu”**

Zadanie obejmuje ustawienie grilla oraz zestawu mebli ogrodowych (stół, ławki) na działce przy ul. Kościelnej 6 w Cielu (przy świetlicy), służących celom rekreacyjnym dla mieszkańców Sołectwa Ciele wraz z dokonaniem zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**2. „Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej – projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim”**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu działki przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, polegające na budowie altany oraz wyposażeniu w elementy małej architektury wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dokonaniem zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**3. „Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie”**

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu placu do gry w koszykówkę, zlokalizowanego przed sceną wiejską w Lisim Ogonie wraz z dokonaniem zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**4. „Projekt i budowa sceny w Łochowie”**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sceny w Łochowie na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Dębowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację powyższej inwestycji.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**5. „Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu”**

Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw w Murowańcu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz dokonaniem zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**6. „Rozbudowa placu sołeckiego Sołectwa Prądki o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni”**

Zadanie obejmuje budowę wiaty oraz zakup elementów infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni na placu sołeckim Sołectwa Prądki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz dokonaniem zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**7. „Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym w Przylękach”**

Zadanie obejmuje zakup nowych elementów na plac zabaw oraz modernizację / remont sceny na placu środowiskowym w Przylękach przy ul. Zabytkowej wraz z wymianą ogrodzenia oraz furtek i bram.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.

**8. „Projekt i budowa placu sołeckiego w Zielonce”**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu na terenie działki przy ul. Jaworowej w Zielonce polegające na budowie sceny, budowie nowych wiat oraz przestawieniem aktualnie istniejących, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację powyższej inwestycji.

Zadanie finansowane ze środków sołeckich.