

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/15
Rady Gminy Dragacz
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie **224.351,00 zł** z tytułu dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części miejscowości Michale - II etap obejmujący sieć kanalizacyjną” „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu”.

Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.2.24 830 2014 00084 6921-UM02000024/14 z dnia 30 września 2014 r. Wniosek o płatność według § 8 umowy od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Natomiast – planowane wydatki w kwocie **1.986.820,00 zł** przeznacza się na:

1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	20.000,00
Działalnością Związku Wałowego objęte jest 225 179 mb rowów melioracji szczegółowej, w 2015 r. planują wykonać konserwację 100 000 mb	
2) wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2 % od wpływu z podatku rolnego)	12.000,00
3) wydawnictwa rolnicze, szkolenia i wyjazdy szkoleniowe	1.700,00
4) zwrot kosztów dojazdów komisji szacujących szkody w uprawach – klęski losowe	1.500,00
5) wydatki około inwestycyjne	2.000,00
6) wydatki inwestycyjne	1.949.620,00

- **Zadanie Nr 1**
1.409.399,00

- **„Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap”**

a) roboty budowlano – instalacyjne	1.321.365,00
b) nadzór inwestorski	33 034,00
c) inne koszty inwestycyjne dla III – go etapu	55.000,00

(nadzór archeologiczny, odszkodowania, koszty wydzielenia działki pod przepompownię ścieków opłaty za opracowanie i wydanie dziennika budowy, opłata za zajęcie i umieszczenie kolektora w pasie drogowym drogi krajowej i pod torem PKP, opłata przyłączeniowa do zasilania energetycznego przepompowni ścieków, powielanie dokumentacji przetargowej, koszt udzielenia pożyczki z WFOS i GW, wznowienie uzgodnień – w tym ZUD, opracowanie dokumentacji do zgłoszenia przyłączy, wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO)

Opis - III etap zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie - w części miejscowości Dragacz - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przykanalikami i przepompowniami przydomowymi oraz przepompownią ścieków P - 3. Etap zadania jest zgodny z dokumentami planistycznymi, w tym z Aglomeracją Dragacz ustanowioną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Studium Wykonalności - Kanalizacji sanitarna w gminie Dragacz,

Przewidywany do realizacji III etap robót obejmuje skanalizowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w części miejscowości Dragacz. Zakresem robót objęte są następujące elementy sieci kanalizacji sanitarnej:

-kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 250 mm: - około 634,9 mb,

- kolektor sanitarny grawitacyjny Ø 200 mm: - około 2.065 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 50 mm: - około 1.937,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 63 mm: - około 1.300,50 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 75 mm: - około 364,00 mb,
- kolektor sanitarny ciśnieniowy Ø 125 mm: - około 529,50 mb,
- przykanaliki Ø 160 mm: - około 41 szt./804 mb,
- przepompownie przydomowe: -36 szt.,
- przepompownię ścieków P3: - 1 kpl.

Po wykonaniu tego etapu zadania, gmina powinna osiągnąć wskaźnik ponad 80 % mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dragacz. III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu został wpisany do projektów zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego (ZIT powiatowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w kwocie 1.569.330,44 zł. oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie o pożyczki umarzalnej do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z trwającym procesem programowania unijnego na lata 2014 -2020 w 2014 nie było możliwe dofinansowanie projektu ze środków unijnych, w związku z czym realizacja tej inwestycji zostanie przesunięta w czasie.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2015 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

Z uwagi na utratę ważności części uzgodnień i innych dokumentów projektowych, w tym ważności zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w drugim półroczu 2014 r. zlecono wykonanie nowych podkładów geodezyjnych oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i przejścia kolektorem pod drogą krajową nr 16 i torem kolejowym.

PRZEWIDYWANE WYDATKI

CAŁKOWITY KOSZT III ETAPU		KOSZTY KWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	KOSZTY NIEKWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	ŚRODKI KRAJOWE/ w tym: WFOŚ i GW	ŚRODKI UE PRZEWIDYWANE DOFINANSOWANIE 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
2.894.778,86		2.092.440,59	802.338,27	<u>1.225.448,42</u> 500.000,00	1.569.330,44
Rok 2014	17.593,50	0,00	17.593,50	<u>17.593,50</u> 0,00	0,00
Rok 2015	1.409.398,34	997.146,31	412.252,03	<u>661.538,61</u> 500.000,00	747.859,73
Rok 2016	1.467.787,02	1.095.294,28	372.492,74	<u>646.316,31</u> 0,00	821.470,71

- **Zadanie Nr 2**
540.221,00

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami we Fletnowie ”

- a) roboty budowlano – instalacyjne 490.501,00
- b) nadzór inwestorski 14.715,00
- c) inne koszty inwestycyjne 35.000,00

(opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych drogi wojewódzkiej i krajowej, odszkodowania, wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO, opłata za wydanie i opracowanie dzienników budowy, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, nadzór archeologiczny)

Opis - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Fletnowo wpisuje się w politykę przestrzenną,

strategię rozwoju i zadania własne gminy.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 225 mm o długości 1504,0 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 160 mm o długości 4460,0 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm o długości 1573,0 mb,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 mm o długości 1297,0 mb ,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 220 mm – 3 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 150 mm – 12 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm – 4 szt.,
- zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø 80 mm – 56 szt.,
- hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm – 46 kpl.,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90 szt./2852,0 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

Projekt inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej we Fletnowie został wpisany do projektów zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego (ZIT powiatowy) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020). Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w kwocie 2.348.456,29 zł. jak również wystąpić z wnioskiem o udzielenie o pożyczki umarzalnej do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 600.000,00 zł. Zakładany termin realizacji inwestycji - rozpoczęcie 2015, rok zakończenia 2017 rok

W związku z trwającym procesem programowania unijnego na lata 2014 - 2020 w 2014 nie było możliwe dofinansowanie projektu ze środków unijnych roku 2014.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2015 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

PRZEWIDYWANE WYDATKI

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA		KOSZTY KWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	KOSZTY NIEKWALIFIK. OPERACJI (ORIENT.)	ŚRODKI KRAJOWE/ w tym: WFOŚ i GW	ŚRODKI UE PRZEWIDYWANE DOFINANSOWANIE 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
3.722.411,11		3.131.275,06	591.136,05	<u>1.373.954,82</u> 600.000,00	2.348.456,29
Lata 2013 – 2014	42.195,12	0,00	42.195,12	<u>42.195,12</u> 0,00	0,00
Rok 2015	540.215,99	490.500,99	49.715,00	<u>172.340,25</u> 150.000,00	367.875,74
Rok 2016	1.570.000,00	1.320.387,03	249.612,97	<u>579.709,73</u> 230.000,00	990.290,27
Rok 2017	1.570.000,00	1.320.387,04	249.612,96	<u>579.709,72</u> 220.000,00	990.290,28

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **2.000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – przyjęto plan dochodów w kwocie **1.034.600,00 zł** z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **1.034.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	33.800,00
- ZFŚS	438,00
- wydatki bieżące	1 000.362,00
w tym między innymi:	
• liczniki CO	10 000,00
• energia elektryczna	10.000,00
• energia cieplna	909.600,00
• konserwacja węzłów	46.200,00
• wymiana skrzynek, zaworów, termometrów	5.000,00
• nieprzewidziane wydatki	14.000,00
(zakupy 7.000,00; usługi pozostałe 7.000,00)	
• pozostałe niezbędne wydatki	5.562,00
(zakupy 1.000,00; usługi zdrowotne 62,00; usługi pozostałe 1.200,00; telefony 200,00; podróże służbowe 500,00; różne opłaty i składki 1.500,00; koszty postępowania sądowego 800,00 i szkolenia 300,00)	

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – przyjęto plan dochodów w kwocie **586.051,00 zł** z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie **586.051,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	199.400,00
- ZFŚS	3.775,00
- wydatki bieżące	382.876,00
w tym między innymi:	
• rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy,	51.700,00
• miął, węgiel	4.000,00
• olej napędowy do agregatu	3.080,00
• energia elektryczna	95.000,00
• zakup wody z Jednostki Wojskowej	110.000,00
• usługi koparki	20.000,00
• monitoring	1.750,00
• konserwacja urządzeń elektrycznych	7.800,00
• naprawy wodomierzy	2.000,00
• czyszczenie rowów	2.500,00
• usługi bankowe i pocztowe	5.000,00
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
• podróże służbowe	8.000,00
• koszty postępowania sądowego	3.500,00
• zajęcia pasów drogowych	7.100,00
• dozór techniczny	1.400,00
• opłaty za pobór wód	33.000,00
• pozostałe niezbędne wydatki	9.250,00
(zakupy 2.400,00; usługi zdrowotne 50,00; usługi pozostałe 2.500,00; telefony 1.500,00; różne opłaty i składki 300,00; szkolenia 300,00; ubezpieczenia 1.500,00; BHP 700,00)	
• nieprzewidziane wydatki	10.796,00
(zakupy 1.500,00; zakup usług pozostałych	

4.296,00; zakup usług remontowych 5.000,00)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przyjęto plan dochodów w kwocie **21.168,00 zł** z tytułu planowanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Plan wydatków na utrzymanie zimowe dróg powiatowych wynosi **22.000,00 zł** - zakup usług na odśnieżanie, usuwanie gołoledzi.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie **1.175.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/14 Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego w formie dotacji celowej.

1. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice etap III od km 6+773 do km 13-273” – 600.000,00 zł.

W ramach przebudowy zostanie poszerzony pas drogi powiatowej przebiegającej wzdłuż wału przeciwpowodziowego na odcinku około 6,5 km od Michala w kierunku Sartowic. Przebudowa drogi powiatowej spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

2) Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231C Grupa – Górna Grupa” - 575.000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Grupa – Górna Grupa spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan wydatków w wysokości **1.278.310,00 zł** z przeznaczeniem na:

• bieżące utrzymanie dróg gminnych 228.310,00, w tym:	
- zakup tablic nazw miejscowości i ulic	1.000,00
- zakup, skrywy, szlaki i kamienia	21.000,00
- transport, skrywy, szlaki i kamienia	31.000,00
- równanie dróg około 30 km	45.000,00
- koszenie poboczy dróg - usługa	8.000,00
- zakup paliwa i części do kos mechanicznych oraz podkaszarek	8.500,00
- utrzymanie dróg w okresie zimy – paliwo do odśnieżarek	1.500,00
- utrzymanie dróg w okresie zimy – zakup usługi	60.000,00
- malowanie wiat autobusowych	2.000,00
- nieprzewidziane zdarzenia (zakupy 8.000,00; usługi 8.000,00)	16.000,00
- wymiana i naprawa znaków drogowych na drogach gminnych	8.000,00
- przegląd obiektów inżynierskich i dróg	10.000,00
- budowa dwóch studni chłonnych	6.000,00
- delegacje (prace publiczne itp.)	1.000,00
- różne opłaty i składki (opłaty na ochronę środowiska, ubezpieczenie OC)	9.310,00

- wydatki inwestycyjne 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja ulic Pocztowej i Piaskowej w Górnej Grupie”

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje ulice Pocztową oraz łącznik ulicy Piaskowej z drogą krajową Nr 91. Obecnie ulica Pocztowa i Piaskowa w Górnej Grupie posiadają nawierzchnię gruntową o nierównej strukturze. Duża częstotliwość przemieszczających się nią pojazdów oraz ruch pieszy powoduje, że przy takim stanie nawierzchni, stwarza ona niebezpieczeństwo zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego. Brak odwodnienia w tej ulicy powoduje częste występowanie zastoisk wody. W ramach projektu zostanie przebudowana istniejąca nawierzchnia

gruntowa ulic na pieszojezdnię o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów, odwodnienia miejscowego oraz zieleni o łącznej powierzchni zagospodarowania około 5000,00 m². W ramach inwestycji planuje się również wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę nawierzchni z gruntowej na asfaltową w części ulicy Piaskowej (odgałęzienie w kierunku zabudowań przed lasem), które planuje się do wykonania w ramach II etapu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania turystyki poprzez ogłoszenie konkursów w ramach pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **308.249,00 zł** z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- opłata planistyczna	2.949,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	260.000,00
- dzierżawy gruntów i nieruchomości	13.500,00
- sprzedaż działek budowlanych w Górnej Grupie	30.000,00
- odsetki	700,00

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie **693.640,00 zł** obejmują:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304.140,00 zł
- utrzymanie obiektu w Górnej Grupie (palenie w piecu CO, energia, woda)	2.940,00
- ustalenie sposobu użytkowania budynku w Górnej Grupie	7.500,00
- przegląd 5 letni budynku Gminnej Przychodni	1.800,00
- zakup materiałów (paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz nieużytkowanych działkach w Grupie)	500,00
- badanie 6 ksiąg wieczystych	2.100,00
- opłaty sądowe i komornicze	1.000,00
- koszty związane ze sprzedażą działek budowlanych w Górnej Grupie	3.600,00
- obsługa prawna	15.000,00
(obrona interesów gminy w związku z wszczęciem procedury odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości – pośrednia strefa ochronna gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa dla dwóch przedsiębiorstw)	
- przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie 12 kamieni granicznych działki nr 19/1 i części działki nr 19/2 (przylegające do działki nr 18 – własność prywatna) w Nowych Marzach stanowiące własność gminy – droga.	2.800,00
- przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie 20 kamieni granicznych części działki nr 127/2 w Mniszku stanowiącej własność gminy – droga przylegająca do działki nr 123/12 i 124/2 - własność prywatna	3.600,00
- podatek od nieruchomości i rolny od mienia gminnego, który nie podlega zwolnieniom	59.000,00
- nieprzewidziane zakupy 800,00 i usługi 3.500,00	4.300,00

- wykup działek w Dragaczu – 2 drogi plus 2 działki	200.000,00
2. Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	389.500,00 zł
w tym:	
- dostawa wody, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy	59.000,00
- zrzut ścieków	90.000,00
- wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi	2.000,00
- zakup materiałów do usuwania awarii	3.000,00
- usuwanie awarii zewnętrznej i wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej - nieprzewidziane	12.700,00
- usługi kominiarskie	6.000,00
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2.000,00
- bieżąca konserwacja dachów	2.000,00
- przestawienie pieców kaflowych szt. 6	11.800,00
- wymiana drzwi – szt. 2	3.200,00
- wymiana instalacji elektrycznej – 4 mieszkania w Grupie,	29.300,00
- wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach w Grupie Hallerczyków 4,10A, W. Stwolnie 41,	10.500,00
- remont dachu Hallerczyków 2 w Grupie	45.300,00
- montaż ław dachowych i wyłazu dachowego W. Stwolno 41	8.900,00
- remont schodów zewnętrznych Hallerczyków 2B/7, 2B/8, 8B/10	9.600,00
- odwilgocenie i malowanie klatki schodowej Hallerczyków 12	3.500,00
- wymiana posadzki – klatka schodowa Hallerczyków 10A	6.500,00
- zagospodarowanie terenu pod garaże	2.000,00
- podatek od nieruchomości	3.700,00
- przegląd instalacji odgromowej	600,00
- roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych	12.000,00
- wycinka drzew, frezowanie pni, podkrzesywanie drzew –10 szt.	13.200,00
- opłata za mieszkanie WAM, PKP	12.700,00
- opłaty sądowe i komornicze (egzekucja czynszów)	20.000,00
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych	20.000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie **62.000,00 zł** na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	15.000,00
- aktualizacja studium i zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części terytorium w Nowych Marzach i Starych Marzach wraz z mapami	42.500,00
- ogłoszenia, wyceny, komisja urbanistyczna	4.500,00

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę **6.500,00 zł** na:

- bieżące utrzymanie - pielęgnacja miejsc pamięci (zakupy, usługi)	5.000,00
- udział budżetu gminy w realizacji remontów miejsc pamięci	1.500,00
1) remont dolnego chodnika na mogile w Mniszku – udział gminy 1.500,00	

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2015 roku wynosi **3.500,00 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W związku z wyrażeniem zgody przez Gminę na uczestnictwo w projekcie konkursowym mającym na celu doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w planie wydatków na 2015 rok ujmuje się środki w kwocie **25.754,17 zł** na 25 % wkład własny gminy.

Ilość tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych to 7 zestawów (SP Dragacz 2 i SP Grupa 5). Pierwotnie planowano nabycie 9 szt. jednak koszt okazał się większy niż zakładano do budżetu na 2013 r (wg cen z projektu realizowanego w 2011 roku było przyjęte za 1 zestaw 11.700,00 zł łączna cena za wszystkie zestawy wyniesie 105.300,00 zł, z czego 25 % wkładu własnego to była kwota 26.325,00 zł). Natomiast zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.VE.53.2013 z dnia 25.04.2013 r. kwota udziału gminy wynosi 26.595,75 zł.

Wyżej wymienione zadanie jest kontynuacją wyposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne. W roku 2010 kiedy w ramach projektu („e-Usługi-e-Organizacja – Pakiet rozwiązań dla jednostek województwa kujawsko-pomorskiego” moduł e-Edukacja) zakupiono 9 zestawów dla klas I-III.

Ponadto planuje się wydatki na utrzymanie projektu w kwocie **841,58 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie **81.650,00 zł** tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3110.6.12.2014/35 z dnia 23 października 2014 r.)	71.600,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	7.000,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	350,00
- czynsz	700,00

Wydatki na – Administrację Publiczną – zakłada się w wysokości **2.221.927,92 zł**.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	208.880,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	180.940,00
- PFRON	4.000,00
- ZFŚS	4.190,00
- wydatki bieżące	19.750,00
1) wydatki USC – 15.150,00 (aktualizacja oprogramowań 8.800,00; oprawa ksiąg 800,00; druki 1.000,00; organizacja jubileuszy i ślubów 1.700,00; prenumeraty 400,00; szkolenia 1.000,00; delegacje 400,00; artykuły biurowe 300,00; wyjazdy po dowody osobiste – paliwo 600,00; koszty przesyłek 150,00)	
2) wydatki OC – 4.600,00 (szkolenia 600,00; realizacja szkoleń – akcja kurierska, kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pracowników UG, formacji obrony cywilnej, ludności gminy 1.500,00; materiały szkoleniowe 400,00; materiały konserwacyjne i eksploatacyjne sprzętu OC 400,00; materiały do drukarki 200,00; rekompensaty dla osób stających na kwalifikacje wojskowe 500,00; konserwacja i naprawy radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty 500,00; delegacje 500,00)	
2. Rada Gminy	65.040,00 zł
(diety, delegacje 47.740,00; szkolenia, przewóz osób 2.000,00 zakupy 2.500,00; usługi introligatorskie 2.000,00 zł; kamera 10.000,00 opłata za komórkę 800,00)	

3. Urząd Gminy	1.751.607,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.304.440,00
- PFRON	24.800,00
- ZFŚS	27.310,00
- wydatki bieżące	366.040,00
W bieżących znaczące wydatki to:	
• olej opalowy 27000 l	100.000,00
• paliwo do samochodu i kosi STHIL	5.300,00
• środki czystości, sanitarne, gospodarcze itp.	7.500,00
• wydatki BHP, okulary korekcyjne, badania okresowe	2.200,00
• zakupy (kawa, herbata, cukier, puchary, kwiaty)	1.500,00
• krzewy, kwiaty przy Urzędzie	1.500,00
• artykuły biurowe (druki, tonery, papier itp.)	18.870,00
• oprogramowania antywirusowe, asystent WPF	4.700,00
• aktualizacja Edytora aktów prawnych XML	700,00
• aktualizacja programu – akta prawne	6.000,00
• wyposażenie, akcesoria itp.	6.450,00
<small>(komputery 2.000,00; krzesła biurowe 400,00; akumulator zasilania awaryjnego do centrali telefonicznej 500,00; akumulator do nagłośnienia 200,00; akcesoria komputerowe 250,00; swith typu desktop 400,00; router/firewall 1.200,00; teczka bezkwasowa –archiwum 1.500,00)</small>	
• prenumerata prasy, czasopism, wydawnictw	2.000,00
• materiały szkoleniowe i wydawnictwa BHP	900,00
• BIP – strona internetowa, domena	5.000,00
• opłaty pocztowe	40.000,00
• opłaty RTV	1.100,00
• zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne: komórki, stacjonarne	14.260,00
• obsługa prawna	29.520,00
• usługi informatyczne	7.320,00
• usługi informatyczne (kasa, podatki)	5.210,00
• ochrona elektroniczna	2.850,00
• asenizacja	7.500,00
• wywóz śmieci	5.500,00
• prowizja bankowa	7.700,00
• energia, woda, gaz	22.000,00
• szkolenia, konferencje	7.600,00
• przegląd i wymiana gaśnic	800,00
• naprawy, przegląd, wymiany opon w samochodzie służbowym	2.300,00
• remont pomieszczenia po GOPS	4.700,00
• konserwacja urządzenia klimatyzacji i centralnego urządzenia UPS	1.000,00
• konserwacja centrali, alarmu	2.800,00
• konserwacja wyposażenia, naprawy itp.	3.000,00
• konserwacja pieca CO	1.500,00
• ryczałty 4 osoby, pozostałe delegacje	14.000,00
• pozostałe niezbędne wydatki, ogłoszenia	1.560,00
• nieprzewidziane wydatki	6.000,00

- (zakupy 2.000,00; usługi 2.000,00; remonty 2.000,00)
- koszty komornicze – związane z egzekucją podatków 6.500,00
 - ubezpieczenia i inne opłaty 7.200,00
 - roczny przegląd budynku 1.500,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne – dotacja celowa na pomoc finansową między jst – kontynuacja zadania 26.279,31
- W dniu 30.04.2013 r. zostało podpisane porozumienie Nr SI-I 45 140.WE.269.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dragacz.
- Głównym celem nawiązania partnerstwa w ramach niniejszego porozumienia jest realizacja zadań zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie przyjętego do wdrożenia uchwałą nr 42/656/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.05.2010 r zmienioną uchwałami nr 39/664/11 z dnia 9 czerwca r. oraz Nr 9/243/13 z dnia 27 lutego 2013 r., które mają doprowadzić do zbudowania regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.
- wydatki na koszty trwałości projektu – INFOSTRADA –od 07/2015 r. 2.738,61
- Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości projektu rozumianego jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.500,00 zł
w tym:
- zakupy (artykuły biurowe – tusze, papier) 1.500,00
 - pozostałe wydawnictwa związane z gminą 2.000,00
5. Pozostała działalność 192.900,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące Rad Sołeckich 64.980,00
(diety 55.200,00; ubezpieczenie NW i inne opłaty 400,00; Gazeta Sołecka 780,00; art. biurowe 900,00; naprawy tablic informacyjnych 1.500,00; pozostałe zakupy i usługi 6.200,00)
 - dożynki gminne 12.000,00
 - festyny, spotkania Michale 3.200,00
 - wydatki (Mikołaj) Górna Grupa 700,00
 - spotkania, festyny Grupa 4.000,00
 - składka na Związek Gmin 2.200,00
 - składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 7.000,00
 - wynagrodzenie zatrudnionych osób w tym: 96.720,00
stażyści 3 osoby 3 m-ce; prace gospodarcze I-II 2 osoby, dopłaty do osób skierowanych z PUP IV-IX 4 osoby; X-XII 4 osoby
(wynagrodzenie 70.250,00; pochodne 13.770,00; PFRON 5.500,00; BHP 1.900,00; odpis na ZFŚS 4.800,00; badania lekarskie 300,00, pozostałe zakupy 200,00).
 - wydatki związane z osobami wykonującymi prace na cele społeczne – skierowanie z sądu, stażyści 2.100,00
(wydatki BHP 800,00; badania lekarskie 1.100,00; zakupy 200,00).

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

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie **2.061,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 – „Komendy powiatowe Policji” – planuje się przeznaczyć kwotę **10.000,00 zł** na wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe płatne służby dla funkcjonariuszy oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych.

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – wydatki bieżące skalkulowano w wysokości **169.431,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udział w pożarach, ryczałt komendanta	24.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	19.460,00
3) paliwo, oleje itp.	14.000,00
4) energia, woda, gaz	18.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 7.795,00; Dragacz 5.151,00; W. Zajęczkowo 4.675,00; Fletnowo 5.195,00; W. Stwolno 6.385,00)	29.201,00
6) niezbędne zakupy (turnieje, zjazdy, Dzień Strażaka, konkursy, zawody, prenumeraty, wymiana blatów na stolach G. Grupa, doposażenie torby medycznej, posiedzenia Zarządu; wydatki okolicznościowe, druki, itp.)	13.170,00
7) zakup usług remontowych (naprawy gaśnic 400,00; wymiana kłoców 250,00; wymiana rynien, naprawa tynku Dragacz 1.000,00; awarie i nieprzewidziane naprawy 3.000,00)	4.650,00
8) zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów 1.700,00; przegląd agregatów prądotwórczych, gaśnic 2.000,00; badania lekarskie 14.000,00; udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP 1.000,00; przewóz strażaków na zawody 600,00; wywóz śmieci 1.000,00; napelnianie butli z tlenem 700,00; system Multi-Info 600,00; kurs 4.300,00; wymiana olejów w 4 samochodach 4.100,00; przegląd elektryczny w remizach 1.600,00)	31.600,00
10) różne opłaty i składki	350,00
11) ubezpieczenia (strażaków 5.600,00; mienia 900,00; odpowiedzialność cywilna 1.000,00)	7.500,00
12) ubezpieczenie OC, NW i AC samochodów	7.500,00

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie **6.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) zakup materiałów (modernizacja części wyposażenia GZZK 1.000,00; realizacja szkoleń ćwiczeń i treningów 1.000,00)	2.000,00
2) usługi remontowe (konserwacja dwóch elektrycznych syren 700,00; inne 300,00)	1.000,00
3) pozostałe usługi (realizacja szkoleń, ćwiczeń i treningów 1.000,00; nieprzewidziane 500,00)	1.500,00
4) podróże służbowe, szkolenia	2.000,00

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie **21.000,00 zł** zabezpiecza się na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (dyżury, worki, piach, transport) – powódź itp.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **7.388.339,00 zł** na które składają się:

- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	5.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.850.000,00
- podatek rolny od osób prawnych	9.900,00
- podatek leśny od osób prawnych	43.200,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	27.900,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	820.000,00
- podatek rolny od osób fizycznych	524.400,00
- podatek leśny od osób fizycznych	2.050,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	97.000,00
- podatek od spadków i darowizn	12.000,00
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640.000,00
- wpływy z opłat za licencje i koncesje	300,00
- pozostałe odsetki	200,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	2.912.839,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2015 r. przyjęto na podstawie pisma z dnia 13 października 2014 r. Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 – jest to wysokość informacyjno-szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa 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 gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie **50.000,00 zł** stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaciągniętej w 2011/2012 800.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” 16.000,00; w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michału – II etap” 9.500,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciąganych w 2015 r. 24.500,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości **8.170.318,00** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.313.588,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.785.060,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	46.670,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	25.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2015 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie **85.600,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu)	27.000,00
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	58.600,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **935.552,00 zł**, w tym:

- wpływy z czynszów - SP Grupa	6.900,00
- wpływy z różnych dochodów SP Grupa, Dragacz	300,00
- dotacja – środki z Powiatu Świeckiego na termomodernizację w Szkole Podstawowej w Grupie - pismo FN.II.3020.4.2014 z 16.09.2014 <u>(docieplenie ścian i stropu)</u>	250.000,00
- wpływy z usług – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz	1.300,00
- dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2015 r. tj. 1.207,97 x 82) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	99.054,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	6.100,00
- wpływy z usług – przedszkole	92.800,00
a) pobyt dzieci powyżej 5 godzin 32.800,00	
b) za wyżywienie 60.000,00	
- dotacja z budżetu państwa - przedszkolne (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2015 r. tj. 1.207,97 x 75) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	90.598,00
- wpływy z różnych dochodów – gimnazjum	200,00
- dotacja – środki z Powiatu Świeckiego na termomodernizację w Gimnazjum w Michalu - pismo FN.II.3020.4.2014 z 16.09.2014 <u>(docieplenie ścian i stropu)</u>	250.000,00
- wpływy z usług (wynajem autobusu)	500,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	1.300,00
- stołówki szkolne (odpłatność za obiady Grupa 90.500,00; Michale 45.000,00)	135.500,00

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie **9.338.016,00 zł** obejmują:

1. Szkoły Podstawowe

4.560.071,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	2.408.857,00
- pochodne	501.338,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194.452,00
- ZFŚS	186.890,00
- pozostałe wydatki bieżące	499.684,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

• węgiel, miat – 23 ton, drewno Bratwin	14.706,00
• olej opałowy - 46000 l Grupa	169.800,00
• olej opałowy – 20100 l Dragacz	74.380,00
• środki czystości (Grupa 10.000,00; Bratwin 900,00; Dragacz 6.500,00)	17.400,00
• materiały biurowe, druki, tonery, prenumeraty (Grupa 9.450,00; Bratwin 1.030,00; Dragacz 5.050,00)	15.530,00
• akcesoria komputerowe	1.250,00
• laptop z oprogramowaniem do sekretariatu SP Grupa	2.000,00
• licencje na programy	1.060,00
• lampy do rzutników przy tablicach interaktywnych	3.300,00
• naprawa i wymiana lamp do rzutników przy tablicach interaktywnych	3.800,00
• czyszczenie rzutnika przy tablicach interaktywnych	1.000,00
• książki na nagrody dla uczniów	1.200,00
• materiały do remontu sali nr 5 Dragacz	1.800,00
• uzupełnienie łazienek	1.600,00
• paliwo do kosiarek i agregatu	1.870,00
• meble Grupa	4.830,00
• wyposażenie Dragacz	2.560,00
• aktualizacja BIP, instrukcji p.poż.	1.346,00
• naprawa sieci elektrycznej – sala Nr 8 Dragacz	1.100,00
• wymiana drzwi i nadproża Bratwin	6.070,00
• wymiana okien Bratwin (piwnica)	4.590,00
• inne bieżące naprawy	3.850,00
• artykuły gospodarcze	9.730,00
• pomoce dydaktyczne (Grupa 11.200,00; Dragacz 3.000,00; Bratwin 700,00)	14.900,00
• przegląd budynków i instalacji	2.600,00
• szkolenia	6.195,00
• konserwacja ksero, sieci komputerowej, drukarek	4.950,00
• konserwacja alarmu	1.450,00
• legalizacja gaśnic	1.000,00
• dozór techniczny kotłowni – Dragacz, Grupa	1.550,00
• konserwacja kotłowni i pomp	7.260,00
• usługi kominiarskie	2.000,00
• ubezpieczenia	4.850,00
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00
• opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne	5.300,00
• opłaty pocztowe i RTV	2.670,00

- wywóz nieczystości – śmieci 9.600,00
 - asenizacja, ścieki 7.440,00
 - badania lekarskie 1.452,00
 - ochrona elektroniczna 4.000,00
 - umowy zlecenie 9.770,00
- (BHP Grupa 3.000,00; Dragacz 2.200,00; wynagrodzenie dla nauczycieli za ferie zimowe Grupa 1.680,00 Dragacz 840,00; konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego Dragacz 1.250,00; remont 800,00)
- przejazdy - konkursy, zawody, kino, teatr, basen 10.900,00
(Grupa 7.000,00; Bratwin 800,00; Dragacz 2.000,00; opłaty za konkursy i zawody Grupa 700,00; Dragacz 400,00)
 - delegacje 4.000,00
 - energia elektryczna, woda, gaz 45.235,00
(Grupa 27.000,00; Dragacz 15.485,00; Bratwin 2.750,00)
 - pozostałe niezbędne zakupy 3.890,00
 - pozostałe niezbędne usługi 2.300,00

Planowane wydatki na poszczególne szkoły		Ilość uczniów/sześcioletki
SP Grupa	2.551.890,00	349/33
SF Bratwin	179.875,00	9/0
SP Dragacz	1.059.456,00	112/21
Ogółem:	3.791.221,00	470/54

- wydatki inwestycyjne

768.850,00

Zadanie pn. „Docieplenie ścian i stropu w Szkole Podstawowej w Grupie” – 757 850,00 zł

Planowane do poniesienia koszty inwestycji w 2015 r. w tym:

- a) roboty budowlane 729.610,00
- b) nadzór inwestorski 18.240,00
- c) inne koszty inwestycji - wykonanie studium wykonalności 10.000,00

opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy itp.

Wykonanie docieplenia ścian i stropów szkoły spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji CO₂, poprawi wizualizację i estetykę obiektu szkoły. Zadanie wpisane jest do zaktualizowanego w 2012 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz”, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/104/12 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej zostały również wpisane do Strategii Rozwoju Gminy Dragacz.

Na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne gmina pozyska dofinansowanie ze środków budżetu powiatu świeckiego w kwocie 250.000,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji.

Zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dragaczu” - 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych od strony wejścia dla osób niepełnosprawnych na drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz opłata za zgłoszenie do UDT urządzeń zainstalowanych w kotłowni (wynik kontroli Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
w tym:

376.073,00 zł

- wynagrodzenia pracowników 271.694,00
- pochodne 55.287,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.635,00
- ZFŚS	16.833,00
- pozostałe wydatki bieżące	8.624,00

w tym:

między innymi (środki czystości 1.600,00; art. papiernicze 1.850,00; badania lekarskie 224,00; pomoce dydaktyczne 2.400,00; uzupełnienie łazienek, apteczek 350,00; szafka Dragacz 600,00; wykładzina przemysłowa Grupa 1.600,00)

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 64 dzieci w tym 57 pięciolatek (SP Grupa 41/37 pięciolatek, SF Bratwin 8/5 pięciolatek; SP Dragacz 15/15 pięciolatek).

3. Przedszkola

727.752,00 zł

w tym:

- dotacja do Urzędu Gminy w Grudziądzu	51.741,00
(Do przedszkoli niepublicznych znajdujących się w Grudziądzu uczęszcza 15 dzieci i 1 dziecko w Świeciu zamieszkałe na terenie gminy Dragacz. Na 2015 rok zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla 16 dzieci tj. 15 x 265,58; 1 x 328,00 przez 12 miesięcy)	
- wynagrodzenia pracowników	416.978,00
- pochodne	88.712,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.297,00
- ZFŚS	29.479,00
- środki żywności	60.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	46.545,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:	

• miał 22 t	12.100,00
• środki czystości	1.700,00
• art. biurowe, papier do drukarek i ksero	2.110,00
• pomoce dydaktyczne	3.500,00
• zestaw komputerowy z oprogramowaniem	1.900,00
• organy elektryczne	1.000,00
• opłata za BIP i www	550,00
• konserwacja alarmu, ksera, legalizacja gaśnic	800,00
• umowa-zlecenie BHP	700,00
• opłaty pocztowe, RTV	600,00
• energia, gaz, woda	9.160,00
• zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
• opłaty za telefon stacjonarny, komórkę	830,00
• wywóz śmieci, zrzut ścieków	2.950,00
• badania lekarskie	500,00
• usługi kominiarskie	500,00
• ochrona elektroniczna	1.500,00
• ubezpieczenia	650,00
• szkolenia	2.015,00
• pozostałe zakupy i usługi	2.080,00
• przegląd instalacji elektrycznej	200,00
• delegacje	450,00

Do przedszkola uczęszcza 75 dzieci (6 latki – 12; pięciolatek - 20).

4. Gimnazjum

2.643.086,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracownicze	1.336.435,00
-----------------------------	--------------

- pochodne	272.897,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98.819,00
- ZFŚS	81.432,00
- pozostałe wydatki bieżące	303.620,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

• olej opałowy 32000 l	118.400,00
• środki czystości	7.000,00
• artykuły biurowe, druki, prenumeraty	4.500,00
• uchwyty sufitowe 3 szt.	525,00
• pomoce dydaktyczne	11.000,00
• meble (szafki uczniowskie 140 szt.)	16.800,00
• zakupy związane z uroczystościami szkolnymi, nagrody	1.250,00
• uzupełnienie apteczek, łazienek	700,00
• programy komputerowe	2.050,00
• części do komputerów	500,00
• materiały elektryczne	2.000,00
• wymiana uszkodzonych rolet	1.800,00
• czyszczenie tablic interaktywnych	400,00
• doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłóg w 5 salach lekcyjnych i korytarzy	64.670,00
• odśnieżanie dachu	600,00
• energia, woda, gaz	23.500,00
• dozór techniczny kotłowni	250,00
• konserwacja kotłowni	2.600,00
• konserwacja ksera i naprawy	1.400,00
• konserwacja alarmu	880,00
• opłata za BIP, strona internetowa	500,00
• legalizacja gaśnic	500,00
• materiały do drobnych napraw itp.	4.900,00
• czyszczenie podłóg sali gimnastycznej 2x, okien	4.000,00
• wymiana kabla zasilającego i rozdzielni w piwnicy szkolnej - grozi pożarem	1.800,00
• usługi kominiarskie	850,00
• opłaty pocztowe, RTV	1.200,00
• przegląd budynku	500,00
• usługi telefonii stacjonarnej, komórki, internet	2.755,00
• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	6.200,00
• szkolenia	1.200,00
• badania okresowe pracowników	800,00
• dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja	700,00
• ochrona elektroniczna - alarm	1.500,00
• opłaty i przewozy na konkursy, olimpiady, wycieczki	6.400,00
• umowy - zlecenie (BHP 2.500,00; wynagrodzenie nauczycieli za ferie zimowe 840,00)	3.340,00
• usługi informatyczne	800,00
• delegacje	1.500,00
• ubezpieczenia	1.700,00
• nieprzewidziane usługi	1.650,00

Do gimnazjum uczęszcza 209 uczniów.

- wydatki inwestycyjne 549.883,00 zł

Zadanie pn. „**Docieplenie ścian i stropu w Gimnazjum w Michalu**”

Planowane do poniesienia koszty inwestycji w 2015 r.

a) roboty budowlane	526.713,00
b) nadzór inwestorski	13.170,00
c) inne koszty inwestycji - wykonanie studium wykonalności	10.000,00

opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy itp.

Wykonanie docieplenia ścian i stropów obiektów Gimnazjum w Michalu spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji CO₂, poprawi wizualizację i estetykę obiektu szkoły. Zadanie wpisane jest do zaktualizowanego w 2012 r. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dragacz”, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/104/12 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Działania termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej zostały również wpisane do Strategii Rozwoju Gminy Dragacz.

Na w/w zadanie inwestycyjne gmina pozyska dofinansowanie ze środków budżetu powiatu świeckiego w kwocie 250.000,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji.

5. *Dowóz uczniów do szkół* 470.070,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	117.619,00
- pochodne	24.932,00
- ZFŚS	3.130,00
- pozostałe wydatki bieżące	324.389,00

w szczególności:

• paliwo ok. 13570 l, oleje, smary	75.721,00
• części i naprawy autobusu oraz środki do konserwacji	2.850,00
• naprawa autobusu	2.000,00
• opłata za Via Toll 10 m-cy	1.800,00
• zwrot za bilety do szkół specjalnych	4.610,00
• dowozy – koszty biletów miesięcznych	220.000,00
• przegląd techniczny	400,00
• podatek od środków transportu	2.000,00
• ubezpieczenie	2.500,00
• opony szt. 6	7.200,00
• akumulatory szt. 2	1.140,00
• naprawa i przestawienie wiat przystankowych	1.400,00
• pozostałe	2.768,00

(BHP 600,00; środki czystości 420,00; 5 kart do telefonów komórkowych 250,00; badania lekarskie 498,00; delegacje 500,00; szkolenia 500,00)

Z dowozów korzysta 489 uczniów.

6. *Samorządowa Administracja Placówek Oświaty* 209.676,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	155.748,00
- pochodne	29.995,00
- ZFŚS	3.647,00
- pozostałe wydatki bieżące	20.286,00

w szczególności:

• artykuły biurowe	2.900,00
• kwiaty, nagrody -okolicznościowe	1.000,00
• krzesło, monitor	580,00
• dopłata do okularów korekcyjnych	150,00
• opłaty pocztowe	750,00
• BIP	246,00
• program antywirusowy	250,00
• prowizja bankowa	6.500,00
• usługi informatyka	3.400,00
• telefony	1.250,00
• delegacje	1.000,00
• szkolenia	2.000,00
• ubezpieczenia	260,00

7. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

36.435,00 zł

w tym:

- artykuły biurowe	2.650,00
- prenumeraty	2.997,00
- literatura metodyczna	1.150,00
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli (Przedszkole 2.700,00; Gimnazjum 4.320,00; Grupa 2.900,00)	9.920,00
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia (Grupa 2.600,00; Dragacz 600,00; Gimnazjum 2.000,00; Przedszkole 600,00)	5.800,00
- indywidualne dofinansowanie zawodowe w formie kursów Grupa	2.660,00
- szkolenie rad pedagogicznych	4.500,00
- doradztwo metodyczne nauczycieli	3.200,00
- delegacje	708,00
- kserokopiarka – Dragacz	2.850,00

Do naliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przyjęto kwotę planowanych wynagrodzeń w wysokości 3.643.453,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

8. *Stołówki szkolne*

314.613,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	125.995,00
- pochodne	23.272,00
- ZFŚS	4.836,00
- środki żywności (Grupa 90.500,00; Michale 45.000,00)	135.500,00
- pozostałe wydatki bieżące	25.010,00
w szczególności:	
• środki czystości (Grupa 3.000,00; Michale 2.100,00)	5.100,00
• uzupełnienie naczyń (Grupa 1.200,00; Michale 600,00)	1.800,00
• części do sprzętu kuchennego - Grupa	1.000,00
• energia, woda, gaz	10.150,00

(Grupa 5.860,00; Michale 4.290,00	0
• naprawy sprzętu	4.100,00
• art. biurowe, opłaty pocztowe	400,00
• wydatki - BHP	900,00
• badania lekarskie, przegląd kuchni	140,00
• aktualizacja instrukcji HCCP	400,00
• lampy hermetyczne odporne na zawilgocenie 6 szt. plus świetlówki – Grupa	1.020,00

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 169, herbat 250; w Gimnazjum w Michalu obiadów 75 herbat 0; Dragacz obiadów 41 i herbat 0; Bratwin obiadów 5 i herbat 17.

9. Pozostała działalność

240,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe dla 2 ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 - „Lecznictwo ambulatoryjne”- planowana jest dotacja z budżetu w kwocie **120.000,00 zł** dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. - Gminna Przychodnia w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku programów profilaktyki zdrowotnej:

1. Chorób narządu słuchu, gardła i krtani.
2. Chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego narządu ruchu.
3. Przesiewowe badanie cukru, hemoglobiny glikowanej ciśnienia we krwi oraz zaburzeń metabolicznych i hormonalnych dla całej populacji.
4. Wczesnego wykrywania czynników predysponujących do chorób serca i naczyń krwionośnych.
5. Profilaktyka w zakresie chorób układu oddechowego oraz chorób płuc.
6. Wykrywanie nowotworu szyjki macicznej i gruczołu piersiowego.
7. Dofinansowanie szczepień ochronnych.

Ponadto planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w Przychodni w Dolnej Grupie oraz termomodernizacja budynku” – aktualizacja dokumentacji.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- planuje się wydatki w kwocie **118.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 500,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski
 - 3.700,00 - pochodne od wynagrodzeń
 - 72.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)
 - 41.800,00 - wydatki bieżące
- między innymi: zakupy do prowadzenia zajęć itp. 8.400,00; zakupy na konkursy, turnieje sportowe, festyny profilaktyczno – sportowe, teatrzyki profilaktyczne 5.300,00; zakup energii elektrycznej do świetlic 6.000,00; szkolenia, kursy 5.500,00; wycieczki, obozy 7.000,00; usługi psychologa 4.600,00; pozostałe zakupy 3.500,00; różne opłaty i składki 1.000,00; delegacje 500,00.

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – w związku ze złożeniem oferty przez Zakład Medycyny Fizykalnej i Balneologii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł.

Biegańskiego w Grudziądzu na świadczenie usług medycznych przyjmuje się plan wydatków w kwocie **7.000,00 zł**. Na realizację zadania w okresie od 01 marca 2015 do 31 października 2015 r. zostanie podpisana umowa.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie **2.957.057,00 zł** w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.417.100,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
- dotacja na zadania zlecone (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	9.800,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	15.900,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	128.000,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	90.800,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	123.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika	875,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	9.900,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	900,00
- dotacja na zadanie własne (dożywianie)	145.800,00

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych do gminy na 2015 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.12.3.2014/35 z dnia 23 października 2014 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2015 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.691.003,00 zł** w tym:

1. <i>Oplaty za pobyt w domu pomocy społecznej (3 osoby x 12 miesięcy i 1 osoba x 10 miesięcy)</i>	102.572,00
2. <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6.000,00
3. <i>Wspieranie rodziny (z dniem 01.01.2015 r. wchodzi w życie art. 11 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011- zakłada on wprowadzenie na poziomie samorządu gminnego asystenta rodziny. W niniejszym projekcie budżetu założono zatrudnienie asystenta rodziny na umowę – zlecenie w wymiarze 82 godziny miesięcznie)</i>	15.350,00
4. <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:</i>	2.454.967,00
- świadczenia rodzinne	1.944.587,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	310.000,00
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	90.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.810,00

- odpis na ZFŚS	2.200,00	
- pozostałe wydatki bieżące	21.470,00	
(m.in. artykuły biurowe 4.350,00; artykuły gospodarcze, wyposażenie 300,00; konserwacje, naprawy sprzętu, regeneracja tonerów 1.600,00; prowizje bankowe 7.000,00; opłaty pocztowe, RTV 2.000,00; usługi informatyczne 700,00; licencje programów 2.070,00; opłaty za telefon 600,00; delegacje 400,00; ubezpieczenia 300,00; szkolenia 1.500,00; badania lekarskie 100,00; okulary korekcyjne 300,00, publikacje 250,00)		
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25.700,00
- zadanie zlecone	9.800,00	
- zadanie własne	15.900,00	
6. Zasiłki i pomoc w naturze		190.000,00
- zasiłki okresowe (zadanie własne)	128.000,00	
- zasiłki celowe (zadanie własne)	62.000,00	
7. Dodatki mieszkaniowe		140.000,00
8. Zasiłki stałe		90.800,00
9. Powiatowe centra pomocy rodzinie (2 osoby x 12 miesięcy x 330,00)		7.920,00
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		349.900,00
w tym:		
- wynagrodzenia	257.880,00	
- pochodne	52.000,00	
- ZFŚS	6.020,00	
- bieżące wydatki rzeczowe	34.000,00	
w tym:		
• okulary korekcyjne, ekwiwalenty za odzież dla pracowników	1.880,00	
• paliwo do samochodu służbowego	3.000,00	
• środki czystości itp.	1.220,00	
• artykuły biurowe	4.400,00	
• akcesoria komputerowe	250,00	
• program antywirusowy	580,00	
• oprogramowanie „Wsparcie rodziny”	500,00	
• nieprzewidziane wydatki, art. gospodarcze	460,00	
• prenumeraty i publikacje	700,00	
• wyposażenie	4.800,00	
(rolety 2 szt. 300,00; drążek teleskopowy 100,00; meble do biura kierownika – biurko, komoda, szafa, stół krzesła 4.000,00; stół i krzesła do pomieszczenia socjalnego 400,00)		
• opłaty bankowe	3.500,00	
• opłaty pocztowe, RTV	1.730,00	
• usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej	2.600,00	
• usługi informatyczne	1.500,00	
• badania lekarskie	180,00	

• opłata abonamentowa za użytkowanie SEPI	500,00	
• konserwacja ksera i naprawy sprzętu, przełożenie opon, przegląd samochodu	800,00	
• wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie BHP	200,00	
• szkolenia,	2.500,00	
• delegacje	700,00	
• ubezpieczenia	2.000,00	
11. Usługi opiekuńcze		22.644,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	9.900,00	
- usługi opiekuńcze (zadanie własne)	12.744,00	
12. Pozostała działalność		285.150,00
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	145.800,00	
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	108.000,00	
- opłaty za usługi pogrzebowe	4.000,00	
- zakupy - organizacja gwiazdki, wycieczek i biwaków	5.200,00	
- usługi - organizacja gwiazdki, wycieczek i biwaków	1.950,00	
- opłata za wynajem magazynu	4.000,00	
- składka - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	5.000,00	
- niezbędne zakupy dla Klubu Seniora „Radosna Grupa” 350,00; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 350,00; Polski Związek Niewidomych 300,00	1.000,00	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – w związku z zaakceptowaniem przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wniosku o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Szansa na lepszy start” o numerze WND-POKL.09.01.02 -04-082/13, umowa Nr UM_SP.433.1.400.2014 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **67.982,50 zł**. Wnioskodawcą jest Gmina Dragacz a realizatorem Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dragaczu.

Beneficjentami projektu będzie 84 uczniów Gimnazjum w Michalu.

Organizowane zadania - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające i wyrównujące kompetencje z zakresu m.in. nauk matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego i języka obcego, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadanie będzie realizowane do VI/2015 roku.

Ponadto z uwagi na przyjęcie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu złożonego przez Gminę Dragacz/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu pn. „krok ku zatrudnieniu” przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **498.786,19 zł**, w tym dofinansowanie z UE 423.968,26 zł i z budżety państwa 74.817,93 zł. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 19 osób w zakresie kursów zawodowych, a 25 osób zostanie skierowanych na 6 miesięczne płatne staże do zakładów pracy. Beneficjentami projektu to osoby młode do 30 roku życia, natomiast celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości **289.824,00 zł** z przeznaczeniem na :

1. Świetlice szkolne 227.344,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	166.881,00
- pochodne	33.658,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.345,00
- ZFŚS	8.640,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.820,00

w szczególności:

• artykuły papiernicze, biurowe itp.	3.120,00
• pomoce dydaktyczne	1.700,00
• szafka Dragacz	1.000,00

Ze świetlic korzysta 665 uczniów (Grupa 378, Michale 209, Dragacz 61, Bratwin 17).

2. Pomoc materialna dla uczniów 62.480,00 zł

- stypendia dla uczniów 60.980,00

w tym:

o charakterze motywacyjnym – 11.980,00, za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – 4.000,00 „Stypendia Wójta”;
stypendia socjalne 45.000,00 (zabezpieczenie 20 % z budżetu gminy)
- inne formy pomocy dla uczniów 1.500,00
(zabezpieczenie 20 % z budżetu gminy)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym przyjmuje się wpływy w kwocie **624.182,00 zł**, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 596.782,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 27.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 400,00 zł,

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.041.070,00 zł** obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przyjmuje się plan wydatków w kwocie **656.782,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	284.500,00
- ZFŚS	7.002,00
- wydatki bieżące	365.280,00

w tym między innymi:

• flokulant	8 000,00
• olej napędowy do agregatu i paliwo do kosiarki	4.500,00
• teleskopy	4.800,00
• materiały do naprawy urządzeń elektrycznych	5.000,00
• energia elektryczna	135.000,00
• remont kanalizacji w Grupie	30.000,00
• remont kanalizacji w Dolnej Grupie	30.000,00
• konserwacja urządzeń elektrycznych	15.600,00
• wywóz osadu, odpadów, śmieci	14.000,00

• usuwanie zatorów kanalizacyjnych	11.000,00
• czyszczenie zbiornika ścieków dowożonych	2.000,00
• wykonanie klap włączowych	3.000,00
• wykonanie posadzki – przepompownia Grupa	1.500,00
• naprawa reaktora, kosiarki	2.500,00
• obsługa sieci kanalizacyjnej w Grupie	1.500,00
• monitoring obiektów technicznych	2.300,00
• opłata za przepompownie ścieków JW	35.000,00
• opłaty bankowe, pocztowe	8.000,00
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.500,00
• telefony stacjonarne i komórki	2.000,00
• podróże służbowe	5.800,00
• koszty postępowania sądowego	2.000,00
• zajęcie pasa drogowego	1.100,00
• opłata za zrzut ścieków	8.000,00
• ubezpieczenia	2.700,00
• pozostałe wydatki (zakupy 3.000,00; zakup usług remontowych 2.000,00; badania okresowe 200,00; zakup usług pozostałych 2.200,00; szkolenia 380,00; BHP 700,00)	8.480,00
• nieprzewidziane wydatki (zakupy 2.000,00; zakup usług remontowych 2.000,00; zakup usług pozostałych 5.000,00)	9.000,00

Zakładany remont kanalizacji w Grupie i Dolnej Grupie w kwocie 60.000,00 zł ze względów społecznych zostanie sfinansowany z środków budżetu gminy.

2. Gospodarka odpadami

640.000,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2015 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników	56.200,00
- pochodne	14.800,00
- ZFŚS	2.200,00
- PFRON	2.500,00
- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) oraz wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
- wydatki bieżące	555.300,00

• artykuły biurowe	3.600,00
• opłaty pocztowe	8.000,00
• serwis programu - opieka autorska	1.600,00
• szkolenia, konsultacje w/s programu	2.000,00
• opłaty bankowe	900,00
• odbiór odpadów komunalnych	529.000,00
• telefony	900,00
• podróże służbowe	1.000,00
• różne opłaty i składki	200,00
• szkolenia pozostałe	1.500,00
• likwidacja dzikich wysypisk	3.000,00
• nieprzewidziane wydatki (zakupy 1.600,00; usługi 2.000,00)	3.600,00

3. Oczyszczanie wsi		18.000,00 zł
- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie	18.000,00	
4. Schronisko dla zwierząt		150.500,00 zł
wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska i karma na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)		
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg		495.538,00 zł
w tym:		
• zakup energii	262.369,00	
• konserwacja urządzeń, naprawy	95.541,00	
• poprawa jakości oświetlenia	132.628,00	
• pozostałe usługi	5.000,00	
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		43.250,00 zł
w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia		3.550,00
a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne	1.250,00	
b) paliwo do wykaszania zrehabilitowanego składowiska odpadów, płyty betonowe w G. Grupie	1.500,00	
c) zakupy – „Sprzątanie Świata”	800,00	
- zakup usług pozostałych		29.700,00
a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci	2.200,00	
b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrehabilitowane składowisko odpadów)	22.000,00	
c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (użytkownicy)	5.000,00	
d) usługi transportowe	500,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10.000,00
a) ekspertyzy, badania, opinie w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska	10.000,00	
7. Pozostała działalność		37.000,00 zł
Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie placów zabaw		
1) zakup elementów wyposażenia itp.	5.500,00	
2) zakup paliwa do koszenia terenów placów	1.000,00	
3) zakup i transport piasku	1.500,00	
4) konserwacja i remonty elementów wyposażenia	5.000,00	
5) utrzymanie w należytym porządku placów zabaw	12.000,00	
6) okresowe przeglądy techniczne i kontrole	9.000,00	
7) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części	3.000,00	

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **36.317,00 zł**, w tym z tytułu:
- dofinansowania remontu w świetlicy we Fletnowie 32.317,00 zł,
- wynajmu świetlic w rozdziale 92109 planuje się w wysokości 4.000,00 zł.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie **644.700,00 zł** tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	275.000,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek	93.800,00
- dotacja dla Stowarzyszenia do realizacji projektów (Mniszek)	1.500,00
- wydatki na świetlice wiejskie	274.400,00

z przeznaczeniem na:

• bieżące utrzymanie	269.000,00
1) umowy – zlecenie, pochodne	47.290,00
2) środki czystości	2.650,00
3) węgiel (2 tony) W. Stwolno	1.800,00
4) olej opałowy Dolna Grupa około 5000 l	15.000,00
5) materiały, artykuły, usługi, opłaty związane z organizacją spotkań i imprez okolicznościowych	27.300,00
6) wywóz śmieci	5.580,00
7) wywóz ścieków	2.000,00
8) paliwo do koszenia terenów zielonych i części do kos	2.000,00
9) przegląd gaśnic i zakup oraz przegląd przewodów kominowych	1.780,00
10) zakupy do malowania pomieszczeń Bratwin, Fletnowo	1.300,00
11) konserwacja pieca CO D. Grupa	1.500,00
12) ubezpieczenie i różne opłaty	2.500,00
13) zakup energii (energia, woda, gaz)	35.000,00
14) zakup kuchenki – Mniszek	1.000,00
15) pozostałe niezbędne zakupy, usługi	1.700,00
16) roczny przegląd budynków	4.500,00
17) opłata za internet – D. Grupa	600,00
18) doposażenie pracowni komputerowej D. Grupa	1.500,00
19) elementy do odprowadzenia wód opadowych z dachu i wyprowadzenia przyłącza wodnego wraz z kranem czerpalnym oraz podlicznikiem – D. Grupa	1.500,00
20) zakup karniszy i firan - Mniszek	700,00
21) materiały do konserwacji ław – W. Lubień	1.500,00
22) czynsz za wynajem pomieszczeń na dwie świetlice dla sołectwa Michale i Grupa	20.800,00
23) wyposażenia do wynajętych pomieszczeń na świetlice i opał itp.	20.300,00
17) nieprzewidziane wydatki (zakupy 1.000,00; usługi 1.000,00; remonty 1.000,00)	3.000,00
18) remonty w świetlicach	66.200,00
- Bratwin – naprawa schodów	1.500,00
- D. Grupa – wykonanie „płatków śnieżnych”	1.000,00
- Dragacz – położenie płytek na sali	3.500,00
- Mniszek – remont WC	1.500,00
- Mniszek – remont schodów	500,00
- W. Stwolno - ogrodzenie szamba	700,00
- W. Zajączkowo – naprawa wentylatorów	1.000,00
- W. Zajączkowo – wymiana drzwi w pomieszczeniu po byłej kotłowni	1.000,00
- Fletnowo	55.500,00
(remont z modernizacją stropu budynku świetlicy, okna podawczego do pomieszczenia socjalnego, chodnika do WC, dobudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych)	
• Koła Gospodyń Wiejskich i Nowoczesna Pani – niezbędne zakupy 9 x 600,00 zł.	5.400,00

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONRZ PRZYRODY

W rozdziale. 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – przyjęto plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych około 20 drzew – dęb szypułkowy (aleja dębowa w Wielkim Stwolni oraz dęb szypułkowy w Michału) - ostateczna ilość drzew zostanie ustalona po dokonaniu oględzin w okresie wegetacji. Ponadto w związku z możliwością uzyskania dotacji z WFOŚ i GW na ochronę drzew pomnikowych (pielęgnacja, konserwacja i chirurgia drzew) przyjęto plan dochodów w kwocie **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **90.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie dla mieszkańców gminy | 70.000,00 |
| 2. Boisko w Wielkim Lubieniu
(bieżące utrzymanie boiska i obiektu rekreacyjno-kulturalnego: wynagrodzenia bezosobowe 4.400,00; energia 6.000,00; woda 600,00; asenizacja 4.000,00; bieżące remonty 2.000,00; środki czystości 300,00; paliwo do kosiarki 1.500,00; części i oleje do kosiarki 1.000,00; ubezpieczenie 1.000,00) | 20.800,00 |

Ponadto w dziale tym przyjmuje się dochody w kwocie **390.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z środków unijnych zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 roku pn. „**Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z zapleczem w Wielkim Lubieniu**”

Na realizację zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Budżet gminy na 2015 rok skalkulowano w wysokości:

d o c h o d y		23,352,781,69 zł
1) dochody majątkowe	1.144.351,00	4,90 %
w tym:		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614.351,00	2,63 %
- z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji	500.000,00	2,14 %
- sprzedaż mienia	30.000,00	0,13 %
2) dochody bieżące	22.208.430,69	95,10 %
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	2.510.461,00	10,75 %
- dotacje na zadania własne	693.152,00	2,97 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	24.668,00	0,11 %
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków,	599.085,69	2,57 %

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
- subwencje	8.145.318,00	34,88 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.012.839,00	12,90 %
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	293.800,00	1,26 %
- podatki i opłaty	4.403.899,00	18,86 %
- pozostałe	2.525.208,00	10,81 %

w y d a t k i **26.405.418,36 zł**

1) wydatki majątkowe **5.770.386,48 21,85 %**

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	1.175.000,00	4,45 %
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa	52.033,48	0,20 %

2) wydatki bieżące **20.635.031,88 78,15 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	8.876.122,00	33,61 %
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	0,08 %
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	368.800,00	1,40 %
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	120.000,00	0,45 %
- dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz	51.741,00	0,20 %
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	80.700,00	0,31 %
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	500,00	0,00 %
- obsługa długu publicznego	50.000,00	0,19 %
- rezerwa ogólna	27.000,00	0,10 %
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	58.600,00	0,22 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625.848,88	2,37 %
- pozostałe	10.355.720,00	39,22 %

d e f i c y t **3.052.636,67 zł**

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych i wolne środki 1.287.036,67
- pożyczki i kredyty 1.765.600,00

W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 650.000,00 zł, kredyt w kwocie 324.400,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1.975.600,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2015 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek czy kredytów.

Splata pożyczki w 2015 roku wynosi **204.920,00 zł** – pożyczka 800.000,00 zł zaciągnięta w 2011/2012 w WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnej Grupie” splata 128.000,00 oraz pożyczka 380.000,00 zł zaciągnięta w 2013 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący

część miejscowości Michale" spłata od 09/2014 – 76.920,00.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2015 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 3.598.620,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2015 rok nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń.

W budżecie gminy na 2015 roku nie wyodrębniono środków stanowiących „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr XXIII/191/14 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki).

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ludwik Borolewski