

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/77/16

Rady Gminy Dragacz

z dnia 28 stycznia 2016 r.

**Objaśnienia do tabelarycznego zestawienia
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie 1.848,00 zł z tytułu kary administracyjnej.

Plan wydatków przyjmuje się plan w kwocie 3.686.588,00 zł przeznacza się na:

1) dotację celową dla Związku Wałowego na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych.	20.000,00
2) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2 % od wpływu z podatku rolnego)	12.500,00
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	1.000,00
6) wydatki inwestycyjne	3.649.888,00

Zadanie „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu – III etap” 627.486,00

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji, w tym odszkodowania, opłaty za opracowanie i wydanie dzienników budowy, opłata za zajęcie i umieszczenie kolektora w pasie drogowym drogi krajowej i pod torem PKP, opłata przyłączeniowa do zasilania energetycznego przepompowni ścieków P3 powielanie dokumentacji przetargowej, opłata za odrolnienie działki pod w/w przepompownię, koszty udzielenia pożyczki z WFOS i GW, 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.

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.

III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu został wpisany do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z w/w programu w wysokości do 85,00 % kosztów

kwalifikowanych zadania. Planowane wydatki w 2016 roku zostaną sfinansowane z środków budżetu gminy w kwocie 127.486,00 i pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 500.000,00 zł.

Finansowanie ze środków programu RPO WK-P w 2016 roku uzależnione jest od uruchomienia dalszych procedur wyboru i kontraktowania projektów.

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami we Fletnowie” 2.908.402,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji, w tym opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych dróg wojewódzkiej i krajowej oraz w terenach Lasów Państwowych, odszkodowania, opłata za wydanie i opracowanie dzienników budowy, koszty udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW, nadzór archeologiczny, wykonanie tablic informacyjnych).

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 ,
- zasuwki żeliwne kołnierzowe Ø 220 mm – 3 szt.,
- zasuwki żeliwne kołnierzowe Ø 150 mm – 12 szt.,
- zasuwki żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm – 4 szt.,
- zasuwki żeliwne kołnierzowe Ø 80 mm – 56 szt.,
- hydranty pożarowe nadziemne Ø 80 mm – 46 kpl.,
- przyłącza wodociągowe z rur PE – 90szt./2852,0 mb,
- studzienki wodomierzowe – 9 szt.

W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania unijnego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w jednym zadaniu, Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie: 2.750.000,00 zł. Zakładany termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie I/II kw. 2016 rok. zakończenie IV kwartał 2016.

Zadanie „Wybicie studni wraz z obudową i projektami” 114.000,00 zł

Na hydroforni w Górnej Grupie znajdują się 4 studnie głębinowe zaopatrujące mieszkańców w wodę. Z uwagi na zwiększony w ostatnich latach okresowy rozbiór wody w szczególności w okresie letnim oraz przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej we Fletnowie konieczne jest wybicie nowej 5 studni na terenie stacji ujęcia wody w Górnej Grupie.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 1.600,00 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 1.077.100,00 zł z tytułu dostarczania ciepła i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie 1.077.100,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	35.500,00
- ZFŚS	500,00
- wydatki bieżące	1.041.100,00

w tym między innymi:

(liczniki CO 10.000,00; energia cieplna 950.000,00; energia elektryczna 10.000,00; konserwacja węzłów 46.200,00; wydatki administracyjne, opłaty telefoniczne, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia, podróże służbowe i szkolenia).

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – przyjęto plan dochodów w kwocie 610.280,00 zł z tytułu dostarczania wody, odsetek i pozostałych dochodów oraz plan wydatków w kwocie 610.280,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	199.200,00
- ZFŚS	4.000,00
- wydatki bieżące	407.080,00

w tym między innymi:

rury, wodomierze, uszczelki, zawory, włazy, mufy 52.000,00; energia elektryczna 95.000,00; opłata za wodę z jednostki wojskowej 120.000,00; usługi koparki 20.000,00; analizy 10.000,00; opłata za pobór wody 40.000,00; miał; węgiel; olej napędowy; konserwacje urządzeń elektrycznych; naprawa wodomierzy; zajęcie pasów dróg; wydatki administracyjne; opłaty za telefony; podróże służbowe; szkolenia koszty egzekucyjne; ubezpieczenia i inne niezbędne wydatki.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – przyjęto wydatki inwestycyjne w kwocie 280.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową do Starostwa Powiatowego w Świeciu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek – Stare Marzy 200.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224C Płochocin - Bąkowo i 1223C Płochocinek - Płochocin 80.000,00 zł

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” – przyjmuje się plan dochodów w kwocie 877.000,00 zł z tytułu dotacji na wydatki inwestycyjne:

1. Dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie”.
2. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 597.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie” 427.000,00 zł i „Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga lubelska” w Michalu” 170.000,00 zł.

Natomiast plan wydatków przyjmuje się w wysokości 2.221.173,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 246.000,00, w tym 3.000,00 z Funduszu Sołeckiego – Mniszek z przeznaczeniem na:

zakup i transport skrywy, szlaki, kamienia, asfaltu, paliwo i części do kos i odśnieżarek, znaki drogowe i naprawy, materiały do malowania wiat, równanie dróg 45 km, koszenie poboczy, przegląd obiektów mostów i dróg, utrzymanie dróg w okresie zimy, opłatę na ochronę środowiska, ubezpieczenie OC, delegacje.

- zakup tablic, słupków itp. związanych z nazwami ulic dla miejscowości Górna Grupa, Dragacz, Michale (wniosek o nadanie ulic) oraz numeracji posesji dla miejscowości Dragacz, Michale oraz dla dwóch dróg w Dolnej Grupie 32.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne 1.943.173,00 zł

1. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Dolna Grupa – Grupa (dokumentacja) 37.000,00

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od ronda w Dolnej Grupie do granic administracyjnych gminy w miejscowości Grupa, na odcinku ok. 4,5 km. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest wpisane do projektów Obszaru Strategicznej Inwestycji Grudziądzka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, gdzie przewidziane jest dofinansowanie projektu w 85% w ramach środków RPO WK-P. Inwestycję planuje się zrealizować w 2017 roku.

2. Przebudowa ulicy Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie – II etap 886.400,00

II ETAP inwestycji związanej z zadaniem pn.: „Przebudowa ulic Pocztovej i Piaskowej w Górnej Grupie” dotyczy wykonania przebudowy istniejącej nawierzchni gruntowej ulic z kruszywa na pieszojezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej wraz z odwodnieniem miejscowym poprzez układ studni chłonnych. Obszar inwestycji nie wychodzi poza granice pasa drogowego. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również istniejące zjazdy i wejścia do posesji - do granicy działek będą stabilizowane pobocza z kruszywa umożliwiające parkowanie, peron z przystankiem autobusowym, miejsca postojowe naprzeciwko byłego posterunku Policji oraz zmieniona zostanie organizacja ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym w tym wyznaczone przejścia dla pieszych i progi zwalniające. Wykonanie inwestycji zwiększy bezpieczeństwo ruchu, wykluczy uciążliwości dla użytkowników drogi i spełni oczekiwania mieszkańców ulic Pocztovej i Piaskowej. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 427.000,00 zł oraz otrzyma dotację ze Starostwa Powiatowego w Świeciu w kwocie 280.000,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z placem manewrowym w Górnej Grupie 29.060,00

Po zakończeniu IV etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Górnej Grupie, wykonaniu przejścia rurociągiem pod drogą krajową nr 91 i wykupie gruntu pod plac manewrowy usytuowany na końcu ulicy Ogrodowej planowane jest dokończenie utwardzenia nawierzchni.

4. Przebudowa drogi do gruntów rolnych „droga lubelska” w Michalu 306.408,00

W celu ułatwienia dojazdu do gruntów ornych oraz polepszenia warunków bezpieczeństwa na drodze potocznie nazwanej „drogą lubelską” na odcinku od drogi gminnej przy przepompowni ścieków w Michalu do gruntów ornych przy Mątawie planuje się wykonanie przebudowy drogi w pasie drogowym polegającej na modernizacji nawierzchni żuźlowej na nawierzchnię w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 6 cm, do długości około 0,850 km w obrębie geodezyjnym Michale działka nr 25. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 170.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 0537013 Michale - Dragacz 598.305,00

W 2016 roku Gmina zamierza przystąpić do I etapu przebudowy drogi gminnej nr 0537013 Michale – Dragacz na odcinku od zjazdu drogi powiatowej nr 1254C do skrzyżowania z drogą dojazdową do gruntów rolnych „droga lubelska” przy przepompowni P2 w Michalu. Etapowa realizacja inwestycji ma związek z nowymi zasadami konkursowymi dofinansowania inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które promują inwestycje drogowe zaliczane do I kategorii wsparcia tj.: do 800.000,00 zł. W ramach I – ego etapu realizacji inwestycji planuje się wykonać roboty drogowe w pasie drogowym polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie kamiennej wraz ze zjazdami do granic posesji i odwodnieniem drogi na długości około 0,300 km.

Planowane wydatki w 2016 roku zostaną sfinansowane z środków budżetu gminy w kwocie 40.505,00 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 357.800,00 zł oraz kredytu w kwocie 200.000,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 05370003 Górna Grupa - Michale 25.000,00
(dokumentacja)

Droga gminna Nr 0537003 GÓRNA GRUPA – MICHAŁE na odcinku od ulicy Pod Stokami do zjazdu z drogi powiatowej SARTOWICE - MICHAŁE stanowi ważny układ komunikacyjny, alternatywny dla ruchu po głównych drogach nr 91 oraz drogi powiatowej Dolna Grupa – Michale, w szczególności dla ruchu pojazdów rolniczych. W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w pasie

drogowym polegającej na modernizacji istniejącej nawierzchni gruntowej z kruszywa na nawierzchnię w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej ścieralnej o łącznej grubości nie mniejszej niż 6 cm, do długości 3 km. Przedmiotowa droga po jej przebudowie ułatwi dojazd do gruntów ornych oraz polepszy warunki bezpieczeństwa dla użytkowników i zmniejszy emisję spalin. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2017. Przewiduje się, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fletnowo (dokumentacja) 25.000,00

Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi gminnej na odcinku od zjazdu z drogi krajowej nr 91 do firmy LIMPOL we Fletnowie, która niekorzystnie wpływa na odbywający się w tym miejscu transport kołowy (samochody ciężarowe), w 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi. Roboty drogowe planuje się wykonać po zakończeniu inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej w tej miejscowości przewidzianej do realizacji w 2016 roku. Zgodnie ze złożoną deklaracją przez właścicieli firmy LIMPOL, roboty drogowe będą współfinansowane przez tą firmę.

8. Utwardzenie odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie 36.000,00

W 2016 roku planuje się wykonanie utwardzenia odcinka drogi gminnej Nr 0537006 w Dolnej Grupie w części ulicy pod Stokami od zjazdu z drogi krajowej Nr 91 na długości około 150 mb. i szerokości 6 m.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 5.000,00 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 291.500,00 zł z tytułu:

- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100,00
- opłata planistyczna	2.200,00
- czynsze regulowane oraz opłata eksploatacyjna lokali	260.000,00
- dzierżawy gruntów i nieruchomości	12.500,00
- sprzedaż działki	15.000,00
- odsetki	700,00

Ogólne wydatki w tym dziale w kwocie 441.190,00 zł obejmują:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.790,00 zł

z przeznaczeniem na:

paliwo do koszenia traw wokół garaży oraz na innych działkach, opłaty sądowe i komornicze, badanie ksiąg wieczystych, obsługę prawną, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłącznych z produkcji rolnej w Wielkim Lubieniu, przeglądy roczne budynku Gminnej Przychodni, przeprowadzenie rozgraniczenia i wskazanie 108 kamieni granicznych dróg gminnych – działki nr 18/2 ark. mapy 3 obręb Michale (od wału przeciwpowodziowego do rzeki Mątawy), działki nr 330/1 ark. mapy 1 obręb Grupa od rzeki Mątawy do miejscowości Górna Grupa (droga zakładowa), części działki nr 184 ark. mapy 1 obręb Górna Grupa (podjazd z działki nr 330/1 Grupa), koszty sprzedaży 3 działek obręb Górna Grupa, koszty sprzedaży części działki nr 3/154 w Grupie – 5 mieszkań, wydatki inwestycyjne - wykup działki w Dragaczu z przeznaczeniem na plac zabaw, zamiana części działki Nr 18 położonej w Nowych Marzach na działkę gminną nr 5 w Górnej Grupie.

Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 341.400,00 zł

w tym:

woda, oświetlenie klatek schodowych i korytarzy, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, wywóz i usuwanie nieczystości stałych, usuwanie gołoledzi, bieżące konserwacje dachów, przestawienie pieców kaflowych, montaż balustrad schodowych, montaż daszków zewnętrznych, wymiana drzwi, wymiana okien, budowa instalacji wentylacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, remont

schodów zewnętrznych, remont klatki schodowej, roczna kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych, przegląd instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, opłaty za wynajem lokali, ubezpieczenia, odszkodowania za brak mieszkań socjalnych, koszty egzekucji czynszów, usługi kominiarskie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - planuje się przeznaczyć środki w kwocie 110.460,00 zł na:

wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z mapami i wypisami z rejestru gruntów, wyceny rzeczoznawców, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, ogłoszenia w prasie, utrzymanie systemu i bazy danych na serwerze i dostępu do najnowszych wersji systemu eGmina z modułem i MPA.

W rozdziale 71035 - „Cmentarze” - planuje się przeznaczyć kwotę 11.500,00 zł na:

bieżące utrzymanie - pielęgnacja miejsc pamięci, udział gminy w budowie chodnika w Mniszku, w wymianie ogrodzenia na mogile w Grupie oraz w wymianie kamienia – lastryko w Mniszku.

Dotacja na bieżące utrzymanie miejsc pamięci w 2016 roku wynosi 3.500,00 zł.

W rozdziale 71095 - „Pozostała działalność” - planuje się przeznaczyć kwotę 22.000,00 zł na:

aktualizację dokumentów strategicznych; opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji Lokalnej, który będzie niezbędnym dokumentem do aplikowania o fundusze unijne w ramach Osi 7 i 11 RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczące rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej wydzielonego obszaru – wnioski do LGD; rozpoczęcie procedury Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy działaniach inwestycyjnych oraz w projektach hybrydowych, działania przygotowawcze do obsługi Działań Strefy Inwestycyjnej - obsługa prawna zewnętrzna.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W powyższym dziale dochody planuje się w kwocie 77.950,00 zł tj.:

- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki (na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I,31110.28.16.2015/35 z dnia 23 października 2015 r.)	69.200,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00
- wpływy z różnych opłat – zwrot za koszty upomnień	5.700,00
- wpływy z różnych dochodów – Urząd Gminy	300,00
- czynsz	700,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00

Wydatki na – „Administrację Publiczną” – zakłada się w wysokości 2.320.704,00 zł.

1. Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki 172.765,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	149.300,00
- PFRON	3.300,00
- ZFŚS	3.365,00
- wydatki bieżące	16.800,00

z przeznaczeniem na konserwację i naprawy programów w USC, oprawę ksiąg, życzenia USC, tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego (1939-1945), zakup materiałów biurowych i druków dla USC, zakup artykułów na uroczystości w USC, opłaty pocztowe, szkolenie pracowników.

2. Rada Gminy

76.180,00 zł

z przeznaczeniem na diety, delegacje, szkolenia, zakup materiałów, opłaty za telefon, aktualizację podpisu certyfikowanego.

Urząd Gminy

1.847.329,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1.321.420,00
- PFRON	28.200,00
- ZFŚS	29.045,00
- wydatki bieżące	468.664,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to:

olej opałowy 87.500,00; energia 22.000,00; wymiana sprzętu, licencje programowe, meble, tablica/gablota informacyjna 37.500,00; materiały i usługi dla remontu pomieszczeń i wymiana drzwi wewnętrznych - piętro 35.150,00; opłaty pocztowe 42.000,00; obsługa prawna 25.092,00; prawa autorskie, usługi informatyczne, lex 22.920,00; Centrum Przetwarzania Danych i Innowacji 11.132,00; artykuły i materiały biurowe 22.510,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości, artykuły sanitarne, artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu, wydawnictwa, naprawy samochodu, konserwacje sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii sprzętu, badania okresowe, wydatki BHP, asenizacja, wywóz śmieci, ogłoszenia, abonamenty RTV, ochrona, opłaty bankowe, roczny przegląd budynku, aktualizacja podpisów certyfikowanych, opłaty za telefony i Internet, podróże służbowe szkolenia, konferencje, ubezpieczenia, opłaty komornicze, przegląd gaśnic, koszty trwałości projektu infostrada Kujaw i Pomorza, inne niezbędne wydatki do funkcjonowania urzędu.

Wydatki na koszty trwałości projektu – INFOSTRADA – od 07/2015 r.

Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do dnia zakończenia okresu trwałości projektu rozumianego jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji projektu.

- wydatki inwestycyjne	10.000,00	
a) klimatyzacja dla „serwerowni” – piętro UG		6.000,00
b) switch zarządcy		4.000,00

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

24.900,00 zł

w tym:

- materiały promocyjne, biuletyn, promocja w Lokalna 24, promocja terenów inwestycyjnych i przedsiębiorczości.

5. Pozostała działalność

199.530,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące Rad Sołeckich (diety; ubezpieczenie NW i inne opłaty; Gazeta Sołecka; artykuły biurowe; naprawy tablic informacyjnych; pozostałe zakupy i usługi).	65.980,00	
- dożynki gminne	16.880,00	
- spotkania, festyny Grupa (Fundusz Sołecki)	3.600,00	
- wydatki RS Górna Grupa (Fundusz Sołecki)	1.000,00	
- składka na Związek Gmin	2.400,00	
- składka na Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”	7.000,00	
- wydatki związane z osobami wykonującymi prace na cele społeczne – skierowanie z sądu	2.250,00	
- wynagrodzenie zatrudnionych osób w tym: stażyści 2 osoby na okres 2 m-cy, 3 osoby na 3 m-ce; prace gospodarcze I-II 2 osoby, dopłaty do osób	100.420,00	

skierowanych z PUP IV-IX 4 osoby; X-XII 4 osoby
(wynagrodzenie 72.500,00; pochodne 14.200,00; PFRON 5.700,00; BHP 2.500,00; odpis na ZFŚS 4.620,00; badania lekarskie 400,00, pozostałe zakupy 500,00).

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

W rozdziale 75101 ujęto plan dochodów i wydatków w kwocie 2.423,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów i wydatków przyjęto na podstawie pisma DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze Straże Pożarne” – wydatki skalkulowano w wysokości 171.462,00 zł z przeznaczeniem na:

1) ekwiwalenty za udziały w pożarach, ryczałt komendanta	25.000,00
2) wynagrodzenie kierowców i pochodne	18.160,00
3) paliwo, oleje itp.	14.000,00
4) energia, woda, gaz	18.000,00
5) zakup sprzętu, urządzeń i umundurowania (G. Grupa 8.742,00; Dragacz 4.345,00; W. Zajączkowo 3.635,00; Fletnowo 4.400,00; W. Stwolno 4.480,00)	25.602,00
6) niezbędne zakupy (Turniej Wiedzy Pożarniczej, Dzień Strażaka, konkursy, zawody, prenumeraty, wydatki okolicznościowe, posiedzenie Zarządu, Gminnego, napoje i posiłki regeneracyjne, odznaczenia, gaśnice, materiały do malowania remizy w Górnej Grupie),	10.350,00
7) zakup usług remontowych (naprawy gaśnic, wymiana przełącznika świateł w samochodzie OSP Fletnowo, wymiana 3 okien i naprawa energetyki w OSP Zajączkowo, wypawanie nadkoli w samochodzie VW OSP Wielkie Stwolno, naprawa oświetlenia przed remizą i montaż galerii świetlnych na samochodzie Górna Grupa, awarie i nieprzewidziane naprawy),	11.100,00
8) zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd i naprawy gaśnic, badania lekarskie, napełnianie butli z tlenem, udział drużyn młodzieżowych w zlotach MDP, wywóz śmieci, system Multi-Info, kurs, szkolenia, przegląd 5-letni remiz, przegląd sprzętu hydraulicznego, przegląd kominiarski remiz, inne usługi),	22.850,00
9) różne opłaty i składki ubezpieczenia 15.300,00; pozostałe 300,00	15.600,00
10) wydatki inwestycyjne	10.800,00
a) zakup silnika do łodzi – OSP Wielkie Stwolno	4.000,00
Całkowity koszt zakupu silnika wyniesie 14.000,00. Kwota 10.000,00 pochodzić będzie z dofinansowania z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP	
b) zakup 2 aparatów powietrznych Fenzy – OSP W. Stwolno	6.800,00
Całkowity koszt zakupu aparatów wyniesie 9.600,00. Kwota 2.800,00 pochodzić będzie z dofinansowania z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP	

W rozdziale 75414 – „Obrona cywilna” – planowane wydatki w kwocie 7.100,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń w Urzędzie Gminy (obsada Akcji Kurierskiej, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Urzędu i inne grupy szkoleniowe z powyższej problematyki, materiały szkoleniowe, materiały konserwacyjne sprzętu OC, zakup pierwszych składników wyposażenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, delegacje, wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca

stawienia się na kwalifikacje wojskowe, konserwacja i naprawa radiotelefonu pracującego w sieci Wojewody i Starosty.

W rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” – planowane wydatki w kwocie 11.500,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację szkoleń, ćwiczeń i treningów, zakup materiałów, konserwację 2 elektrycznych syren alarmowych, szkolenia, usługi SI SMS.

W rozdziale 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie 25.000,00 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 7.026.288,00 zł na które składają się:

- podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	3.500,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.625.000,00
- podatek rolny od osób prawnych	12.800,00
- podatek leśny od osób prawnych	47.150,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	31.800,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	813.000,00
- podatek rolny od osób fizycznych	538.000,00
- podatek leśny od osób fizycznych	2.200,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	113.000,00
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej	1.500,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.000,00
- wpływy z opłat za licencje i koncesje	300,00
- pozostałe odsetki	200,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych*	3.330.288,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000,00

*Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do planu dochodów na 2016 r. przyjęto na podstawie pisma z dnia 12 października 2015 r. Ministra Finansów ST3.44750.132.2015 – 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” 7.600,00; w 2013 r. 380.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Michalu – II etap” 7.100,00 zł; w 2015 r. 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Grupie” 6.000,00 zł oraz pożyczek i kredytów zaciąganych w 2016 r. 29.300,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w powyższym dziale przyjęto w wysokości 8.324.702,00 w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.243.613,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.975.437,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	70.652,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy	35.000,00

Kwoty subwencji dla gminy na 2016 r. przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Tworzy się rezerwy w kwocie 89.600,00 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)	30.000,00
- 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)	59.600,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 435.595,00 zł, w tym:

- wpływy z czynszów - SP Grupa	7.700,00
- wpływy z różnych dochodów SP Grupa, Dragacz	300,00
- wpływy z usług – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz	1.500,00
- dotacja z budżetu państwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O” SP Grupa, Dragacz (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2015 r. tj. 1.305,00 x 74) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	96.570,00
- wpływy z czynszów – przedszkole	6.600,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt dzieci powyżej 5 godzin)	32.800,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65.000,00
- dotacja z budżetu państwa - przedszkolne (wyliczona według ilości uczniów na 30.09.2015 r. tj. 1.305,00 x 75) z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	97.875,00
- wpływy z różnych dochodów – gimnazjum	200,00
- 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; Michał 33.750,00)	124.250,00

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.576.877,00 zł obejmują:

1. Szkoły Podstawowe	3.829.908,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	2.345.562,00

- pochodne	489.800,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174.423,00
- ZFŚS	196.135,00
- pozostałe wydatki bieżące	529.688,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy SP Grupa 154.000,00; olej opałowy SP Dragacz 70.350,00; Eko groszek Bratwin 13.600,00; środki czystości 18.900,00; meble SP Grupa 14.054,00; lampy do rzutników przy tablicach 4.400,00; energia, woda 45.814,00; konserwacje, naprawy sprzętu urządzeń itp., 18.297,00; wywóz śmieci, asenizacja i zrzut ścieków 16.840,00; wyjazdy na konkursy, zawody itp. 11.900,00; usługi informatyczne 8.600,00; pomoce dydaktyczne 16.668,00; opracowanie dokumentacji na remont SP Grupa 20.000,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowy zlecenie BHP, umowy zlecenia dla nauczycieli za okres ferii, materiały i artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, niezbędne wyposażenie, prenumeraty, książki i nagrody dla uczniów, materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych, aktualizacja programów, zakup licencji e-Dziennik, e-Świadectwa, program do prowadzenia sekretariatu, dziennik elektroniczny, wymiana centrali telefonicznej, badania okresowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i RTV, ochrona, przeglądy budynków i instalacji, deratyzacja, opłaty telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, sprzęt komputerowy, mycie okien i czyszczenie podłóg w sali gimnastycznej, usługi kominiarskie i inne niezbędne wydatki do funkcjonowania placówek.

Planowane wydatki na poszczególne szkoły		Ilość uczniów/sześciolatek
SP Grupa	2.427.681,00	384
SF Bratwin	189.223,00	8
SP Dragacz	1.213.004,00	112
Ogółem:	3.829.908,00	504

- wydatki inwestycyjne 94.300,00

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szatni w Szkole Podstawowej w Dragaczu” polegać będzie na dobudowaniu szatni – nowego pomieszczenia o powierzchni 19 m² i remoncie istniejącej szatni oraz jej wyposażenie.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 313.213,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	225.825,00
- pochodne	47.274,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.088,00
- ZFŚS	12.904,00
- pozostałe wydatki bieżące	10.122,00

w tym:

środki czystości; artykuły papiernicze; regał; badania lekarskie; pomoce dydaktyczne; uzupełnienie łazienek, apteczek.

Do „Zerówek” uczęszcza ogółem 73 dzieci w tym 50 pięciolatek (SP Grupa 39/31 pięciolatek - wydatki 154.852,00; SF Bratwin 14/4 pięciolatek - wydatki 87.890,00; SP Dragacz 20/15 pięciolatek - wydatki 70.471,00).

3. Przedszkola 2.669.322,00 zł

w tym:

- dotacja do Urzędu Gminy w Grudziądzu	138.600,00
(Do przedszkoli niepublicznych znajdujących się w Grudziądzu uczęszcza 33 dzieci x 350,00 x 12 miesięcy zamieszkałych na terenie gminy Dragacz).	
- wynagrodzenia pracowników	375.504,00
- pochodne	79.334,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.474,00

- ZFŚS	27.759,00
- środki żywności	65.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	55.257,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: miał 12.100,00; środki czystości 1.850,00; materiały i artykuły biurowe 2.160,00, materiały dydaktyczne dla nauczyciela języka angielskiego 1.000,00; nagłośnienie 3.000,00; pomoce dydaktyczne 4.743,00; energia, woda, gaz, 10.436,00; wywóz śmieci, zrzut ścieków 3.150,00; ochrona 1.476,00; przegląd budynków 1.000,00; usługi telekomunikacyjne, Internet 1.765,00, wynagrodzenie nauczyciela rytmiki 3.000,00; szkolenia 1.496,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: umowa zlecenie BHP; drewno; artykuły gospodarcze; konserwacje i naprawa ksera, legalizacja gaśnic; konserwacja alarmu; badania okresowe; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; kontrola instalacji; kontrola sprawności kołata c.o.; aktualizacja instrukcji BHP; opłata za stronę BIP; dezynsekcja; podróże służbowe; ubezpieczenia.

Do przedszkola uczęszcza 78 dzieci (6 latki – 12; pięciolatki – 22, w tym 3 sześciolatek objętych nauczaniem indywidualnym jako pięciolatki).

- wydatki inwestycyjne	1.900.394,00
------------------------	--------------

Budowa przedszkoli w Dragaczu i Grupie – I etap – budowa przedszkola w Grupie roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie obiektu, inne koszty inwestycji, w tym wykonanie studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nowego programu RPO, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej ENEA, nadzór archeologiczny, ewentualne koszty obsługi kredytu, tablice informacyjne – monitoring projektu, opłaty do UDT za dozór techniczny urządzeń, nadzór autorski projektu:

Opis.

W ramach inwestycji, w części działki szkolnej w Grupie zostanie wybudowany budynek przedszkola gminnego 3 oddziałowego na około 75 dzieci, o łącznej pow. użytkowej 610,77 m².

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie parkingu, zjazdu z drogi gminnej, zagospodarowanie terenu zieleni, przyłączy do mediów, częściowe ogrodzenie. Przedszkole zostanie również kompleksowo wyposażone w niezbędny sprzęt, urządzenia i meble. Specyfikacja wyposażenia zostanie uszczegółowiona przed udzieleniem zamówienia.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020). Gmina zamierza pozyskać na realizację inwestycji do 85% dofinansowania z w/w programu.

Planowane wydatki w 2016 roku zostaną sfinansowane z środków budżetu gminy w kwocie 297.984,00zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 1.600.000,00 zł.

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

4. Gimnazjum	2.210.409,00 zł
--------------	-----------------

w tym:

- wynagrodzenia pracownicze	1.285.240,00
- pochodne	267.727,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.120,00
- ZFŚS	79.314,00
- pozostałe wydatki bieżące	481.008,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: olej opałowy 105.000,00; środki czystości 7.000,00; materiały i artykuły biurowe 4.000,00; meble 17.940,00; umowa zlecenie BHP 2.500,00; licencje, programy 2.630,00; wymiana uszkodzonych rolet 3.600,00; pomoce dydaktyczne 12.464,00; konserwacja sprzętu i alarmu, kotłowni 6.380,00; wywóz śmieci, asenizacja i odprowadzanie ścieków 9.100,00; dowozy i opłaty na zawody, konkursy itp.

5.000,00; czyszczenie podłogi i okien na sali gimnastycznej 4.000,00; opłat za telefony i Internet 3.387,00; szkolenia 5.166,00; energia, woda 23.492,00; remont pomieszczeń 245.580,00 (końcowa zapłata za zrealizowany remont w 2015 r.)

Pozostałe wydatki bieżące to: materiały związane z organizacją uroczystości szkolnych; nagrody dla uczniów; uzupełnienie apteczki; sprzęt komputerowy; wyposażenie; artykuły gospodarcze; legalizacja gaśnic; badania okresowe; dezynsekcja i deratyzacja; usługi kominiarskie; opłaty pocztowe i RTV; usługi informatyczne; ochrona; dozór techniczny kotłowni; przeglądy budynku; konserwacja tablic interaktywnych; aktualizacja instrukcji p.poż.; strona BIP i internetowa; odśnieżanie dachu; podróże służbowe; ubezpieczenia.

Do gimnazjum uczęszcza 195 uczniów.

5. Dowożenie uczniów do szkół

445.537,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	117.867,00
- pochodne	23.063,00
- ZFŚS	4.720,00
- pozostałe wydatki bieżące	299.887,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: paliwo do autobusu 48.219,00; oleje, smary, płyny 3.800,00; materiały do naprawy autobusu 5.380,00; koszty biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy 213.000,00; zwroty za bilety i dowozy uczniów do szkół specjalnych (6 uczniów) 17.940,00;

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; środki do konserwacji podwozia i lakier; środki czystości; bieżące naprawy autobusu; badania okresowe; przeglądy autobusu; opłata za Via Toll; legalizacja tachografu; opłaty telefoniczne; podróże służbowe; ubezpieczenie; podatek od środków transportu.

Z dowozów korzysta 477 uczniów.

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświaty

230.027,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	169.482,00
- pochodne	30.343,00
- ZFŚS	4.247,00
- pozostałe wydatki bieżące	25.955,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 2.900,00; artykuły związane z uroczystościami szkolnymi 1.000,00; klimatyzator 1.350,00; usługi informatyczne 3.400,00; opłaty bankowe 7.500,00; opłata ABI 2.952,00; szkolenia 2.750,00; opłat za telefony 1.350,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; program antywirusowy; monitor; krzesło; opłaty pocztowe; odnowienie podpisu elektronicznego; podróże służbowe; ubezpieczenie.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

37.787,00 zł

w tym:

- artykuły biurowe	2.830,00
- prenumeraty	4.000,00
- wyposażenie	4.000,00
- dofinansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli	3.120,00
- doradztwo metodyczne	2.900,00
- szkolenie rad pedagogicznych	11.805,00
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie	7.242,00

- indywidualne dofinansowanie doskonalenia zawodowego – kursy kwalifikacyjne i doskonalające	1.040,00
- delegacje	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 3.778.700,00 zł na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela.

8. Stołówki szkolne 299.316,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	123.966,00
- pochodne	24.270,00
- ZFŚS	5.100,00
- środki żywności (Grupa 90.500,00; Michał 33.750,00)	124.250,00
- pozostałe wydatki bieżące	21.730,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: środki czystości 4.500,00; uzupełnienie naczyń 1.800,00; części do sprzętu 1.500,00; energia, woda, gaz 9.230,00; materiały i malowanie kuchni 1.800,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; lampy hermetyczne, artykuły papiernicze; przegląd kuchenek i usuwanie awarii; badania okresowe; opłaty pocztowe.

W SP w Grupie ilość wydawanych obiadów 168 herbat 220 – wydatki 213.661,00; w Gimnazjum w Michału obiadów 75 – wydatki 85.655,00; Dragacz obiadów 43; Bratwin obiadów 7.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 162.671,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	111.352,00
- pochodne	23.760,00
- ZFŚS	10.147,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.323,00
- pozostałe wydatki bieżące	8.089,00

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 14.840,00 oraz Przedszkolu w Górnej Grupie

w kwocie 147.831,00.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych innych formach wychowania przedszkolnego 377.487,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	274.736,00
- pochodne	56.003,00
- ZFŚS	12.677,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.302,00
- pozostałe wydatki bieżące	18.769,00

Wydatki obejmują realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Grupie w kwocie 250.949,00 oraz Gimnazjum w Michału w kwocie 126.538,00.

11. Pozostała działalność

1.200,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe dla 10 ekspertów – egzamin na nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli.

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 2016 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 na zakup aparatury i sprzęt medyczny do planowanej Filii Przychodni w Grupie - 40.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 607.960,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna wraz z przebudową kotłowni w Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie” przeznaczają się na - roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne koszty inwestycji tj. opłata przyłączeniowa za zmianę przydzielonej mocy, tablice informacyjne i promocja projektu, opłata za zgłoszenie urządzeń do UDT, studium wykonalności projektu, opłata za wydanie i opracowanie dziennika budowy, koszty pożyczki w okresie realizacji zadania itp.

Opis.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą technologii ogrzewania budynku Przychodni z technologii węglowej na technologię spalania biomasy ekologicznej. Poza zmianą systemu ogrzewania w ramach kompleksowej termomodernizacji budynku częściowo zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa wraz z bramami wjazdowymi do garaży podziemnych. Ściany zewnętrzne i strop zostaną ocieplone styropianem oraz pomalowane. Istniejące kominy dachowe zostaną przemurowane, a obróbki blacharskie wymienione na nowe.

Zadanie inwestycyjne zostało wpisane do projektów w Obszarze Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina zamierza pozyskać na realizację inwestycji dofinansowanie z w/w programu w kwocie 327.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2016 roku zostaną sfinansowane z środków budżetu gminy w kwocie 30.960,00zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 327.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 250.000,00 zł.

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

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – planuje się wydatki w kwocie 7.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

W rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- planuje się wydatki w kwocie 128.656,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 700,00 - dotacja „Niebieska linia” Urząd Marszałkowski
- 3.700,00 - pochodne od wynagrodzeń
- 75.000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicach terapeutycznych, badania specjalistyczne, Gminna Komisja itp.)
- 49.256,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale „Opieka Społeczna” planuje się dochody w kwocie 2.950.175,00 zł w tym:

- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia)	2.419.900,00
- wpłaty wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
- dotacja na zadania zlecone (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	9.300,00
- dotacja na zadania własne (składka na ubezpieczenie zdrowotne)	12.600,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)	128.400,00
- dotacja na zadania własne (zasiłki stałe)	78.600,00
- dotacja na zadania własne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	130.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenie płatnika	875,00
- dotacja na zadania zlecone (usługi opiekuńcze specjalistyczne)	13.600,00
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1.000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00
- 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 2016 r. przyjęto na podstawie pisma WFB.I.3110.28.16.2015/35 z dnia 23 października 2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 r.

O ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2016 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 3.799.776,00 zł w tym:

1. Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu dziecka)	23.000,00
2. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (5 osób x 12 miesięcy)	121.532,00
3. Rodziny zastępcze	16.152,00
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
5. Wspieranie rodziny (z dniem 01.01.2015 r. wszedł 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)	15.350,00
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.461.047,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne	1.915.303,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	310.000,00

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	122.000,00	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.020,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13.218,00	
- odpis na ZFŚS	2.188,00	
- pozostałe wydatki bieżące	25.318,00	
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: artykuły i materiały biurowe 4.100,00; licencje na programy 2.800,00; opłaty bankowe 5.500,00; opłaty pocztowe i RTV 6.000,00; szkolenia 2.000,00 ; zestaw komputerowy 2.000,00.		
Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; publikacje; konserwacja i naprawy sprzętu; badania okresowe; usługi informatyczne; regeneracja tonerów; opłaty za telefon; ubezpieczenia.		
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21.900,00
- zadanie zlecone	9.300,00	
- zadanie własne	12.600,00	
8. Zasiłki i pomoc w naturze		188.400,00
- zasiłki okresowe (zadanie własne)	128.400,00	
- zasiłki celowe (zadanie własne)	60.000,00	
9. Dodatki mieszkaniowe		150.000,00
10. Zasiłki stałe		78.600,00
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		377.403,00
w tym:		
- wynagrodzenia	284.167,00	
- pochodne	51.465,00	
- ZFŚS	6.291,00	
- bieżące wydatki rzeczowe	35.480,00	
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wydatki BHP 2.710,00; artykuły i materiały biurowe 4.400,00; paliwo do samochodu 3.000,00; opłaty bankowe 3.500,00; opłaty pocztowe i RTV 2.400,00; pełnienie funkcji ABI 3.000,00; szkolenia 3.500,00; usługi informatyczne 1.500,00; opłaty za telefony 3.600,00; ubezpieczenia 2.000,00.		
Pozostałe wydatki bieżące to: publikacje; opony do samochodu; akcesoria komputerowe; artykuły gospodarcze; przegląd gaśnic, samochodu; licencje, opłata za użytkowanie SEPI; konserwacje i naprawy sprzętu i samochodu; badania okresowe i inne.		
12. Usługi opiekuńcze		41.482,00
- usługi opiekuńcze specjalistyczne (zadanie zlecone)	13.600,00	
- usługi opiekuńcze (zadanie własne)	27.882,00	
13. Pozostała działalność		298.910,00
- posiłki i zasiłki celowe – dotacja	145.800,00	
- posiłki i zasiłki celowe - budżet gminy	108.000,00	
- opłaty za usługi pogrzebowe	4.000,00	
- organizacja gwiazdki, wycieczek i biwaków	7.150,00	
- opłata za pobyt w schronisku	4.000,00	
- opłata za wynajem magazynu	4.000,00	
- składka - Grudziądzki Bank Żywności	10.200,00	
- prace społeczno użyteczne (10 osób x 40 godz. x 6 m-cy)	9.160,00	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i inne	6.000,00	
- pozostałe zakupy	600,00	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – przyjęto plan wydatków w kwocie 4.346,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla pracowników realizujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dragaczu projekt pn. „Krok ku zatrudnieniu”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki skalkulowano w wysokości 270.300,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Świetlice szkolne 207.660,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	149.014,00
- pochodne	31.462,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.194,00
- ZFŚS	9.000,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.990,00

w tym:

artykuły papiernicze, biurowe akcesoria	3.270,00
komputerowe	
pomoce dydaktyczne	2.100,00
stoliki, krzesła - Dragacz	620,00

Ze świetlic korzysta 653 uczniów (Grupa 384 – wydatki 129.208,00; Bratwin 8 – wydatki 400,00; Dragacz 66 – wydatki 7.016,00; Michale 195 – wydatki 71.036,00).

2. Pomoc materialna dla uczniów 62.640,00 zł

- stypendia dla uczniów 61.140,00

w tym:

o charakterze motywacyjnym – 12.140,00, 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 1.340.100,00 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 658.500,00 zł,

- gospodarka odpadami – 647.400,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska 34.000,00 zł,

- wpływy z opłaty produktowej 200,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.045.900,00 zł obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przyjmuje się plan wydatków w kwocie 758.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	282.800,00
- ZFŚS	7.100,00
- wydatki bieżące	468.600,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: flokulant 8.000,00; olej napędowy do agregatu 4.800,00; teleskopy 4.800,00; udział w kosztach administracyjnych 10.000,00; materiały do napraw urządzeń elektrycznych 5.000,00; energia elektryczna 135.000,00; konserwacja urządzeń elektrycznych 17.000,00; usuwanie zatorów kanalizacyjnych 13.000,00; czyszczenie reaktora 100.000,00; wywóz osadów, odpadów i śmieci 29.000,00; opłata za przepompowanie ścieków

(jednostka wojskowa) 75.000,00; analizy 12.500,00; opłata za zrzut ścieków 9.000,00; podróże służbowe 5.800,00; nieprzewidziane zakupy i usługi 12.000,00.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; paliwo do kosiarki gaśnice, konserwacja sprzętu BHP; usługi koparki; czyszczenie rowów; deratyzacja; czyszczenie zbiornika ścieków; naprawy urządzeń, kosiarki, wykonanie klap włazowych; obsługa sieci w Grupie; monitoring, opłaty za telefony; ubezpieczenia; zajęcie pasa dróg; koszty egzekucyjne; szkolenia.

Zakładany koszt czyszczenia reaktora na oczyszczalni w kwocie 100.000,00 zł ze względów społecznych (nie wpłynie na wysokość stawki za ścieki) zostanie sfinansowany z środków budżetu gminy.

2. Gospodarka odpadami 647.400,00 zł

Planowane wydatki na realizację przez gminę zadań wynikających z ustawy „śmieciowej” na 2016 rok zostały skalkulowane na wydatki bieżące, które obejmują:

- wynagrodzenia pracowników	61.200,00
- pochodne	12.000,00
- ZFŚS	3.600,00
- PFRON	3.200,00
- wynagrodzenie – inkaso (pobór opłat) oraz wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
- wydatki bieżące	561.900,00

W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: odbiór odpadów komunalnych 529.000,00; opieka autorska programów i usługi informatyczne 4.100,00; opłaty pocztowe 6.000,00; likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,00; wykonanie wentylacji w pomieszczeniu archiwum przy pokoju 9A 3.000,00; podróże służbowe i szkolenia 3.500,00

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki BHP; artykuły i materiały biurowe; niszczarka, oprogramowania; opłaty bankowe; opłaty za telefony; ubezpieczenie.

3. Oczyszczanie wsi 20.000,00 zł

- zwożenie śmieci z przystanków na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie i zakup koszy

4. Schronisko dla zwierząt 158.000,00 zł

wyłapywanie bezpańskich zwierząt do schroniska

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 446.000,00 zł

w tym:

- zakup energii	280.000,00
- konserwacja urządzeń, naprawy	125.000,00
- pozostałe usługi	5.000,00
- wydatki inwestycyjne	36.000,00

Zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie”. W związku z koniecznością uregulowania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane po której planowny jest przebieg linii oświetleniowej oraz potrzebą zawarcia umowy dzierżawy pomiędzy Gminą, a Lasami Państwowymi wykonanie inwestycji w 2015 r. było niemożliwe.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 61.000,00 zł

za korzystanie ze środowiska

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00
a) nagrody rzeczowe – konkursy ekologiczne	1.500,00
b) paliwo do wykaszania zrekułtywowanego składowiska odpadów, płyty betonowe w G. Grupie	1.500,00
c) zakupy – „Sprzątanie Świata”	800,00

- zakup usług pozostałych		35.700,00
a) „Sprzątanie Świata” wywóz śmieci	1.200,00	
b) monitoring zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody (zrekultywowane składowisko odpadów)	10.000,00	
c) dofinansowanie wymiany pokryć dachowych (utylicacja)	5.000,00	
d) usługi transportowe	500,00	
e) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy	19.000,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20.000,00
a) ekspertyzy, badania, opinie w zakresie gospodarki odpadami i inwestycjami pod względem szkodliwości dla środowiska	20.000,00	
- szkolenia, delegacje		1.500,00
7. Pozostała działalność		10.000,00 zł

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:

1) zakup karmy na dokarmianie wolnożyjących kotów (zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi)	1.500,00
2) sterylizacja wolnożyjących kotów około 25 szt.	2.500,00
3) adaptacja psa ze schroniska	3.000,00
4) 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 5.000,00 zł z tytułu wynajmu świetlic w rozdziale 92109.

W budżecie gminy planuje się wydatki w tym dziale w kwocie 861.453,07,00 zł tj.:

- dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	304.000,00
- dotacja na działalność statutową dla Bibliotek	91.000,00
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019 (zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.)	12.000,00
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie	213.520,00
W wydatkach bieżących znaczące wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka świetlic i zajęcia) 51.850,00; energia 33.724,00; wynajem świetlicy dla sołectwa Michale i Grupa 28.236,00; wyposażenie do wynajętej świetlicy w Grupie 12.000,00; wymiana instalacji elektrycznej w Wielkim Stwolnie 27.000,00; przegląd budynków 4.500,00; olej opałowy 14.000,00.	
Pozostałe wydatki bieżące to: środki czystości; zakup opału, opłata za Internet; wykonanie wentylacji; konserwacja pieca c.o.; przegląd gaśnic, przewodów kominowych; wywóz śmieci; ubezpieczanie mienia; paliwo do koszenia i koszenie; asenizacja, zrzut ścieków, przegląd gaśnic i inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.	
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki)	120.933,07
1. Bratwin	19.000,00
(zakup mebli ogrodowych 3.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00; remonty w świetlicy 10.000,00; udział własny do projektów 1.000,00)	
2. Dolna Grupa	10.078,20
(spotkania integracyjno-kulturalne 3.000,00; doposażenie świetlicy	

1.000,00; konserwacja placu zabaw 500,00; zajęcia dodatkowe dla dzieci 5.000,00; udział własny do projektów 578,20)	
3. Dragacz (doposażenie świetlicy 1.300,00; udział własny do projektów 706,96)	2.006,96
4. Fletnowo (spotkania integracyjno-kulturalne 2.500,00; udział własny do projektów 500,00)	3.000,00
5. Górna Grupa (udział własny do projektów 1.000,00)	1.000,00
6. Grupa (doposażenie świetlicy 3.500,00; spotkania integracyjno-kulturalne 1.500)	5.000,00
7. Grupa Osiedle (udział własny do projektów 804,20)	804,20
8. Michale (doposażenie świetlicy 12.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 3.741,84; udział własny do projektów 1.000,00)	16.741,84
9. Mniszek (remont pomieszczeń świetlicy 4.000,00; spotkania integracyjno-kulturalne 2.500,00; zadaszenie nad ławkami i stołami 3.000,00; udział własny do projektów 1.000,00)	10.500,00
10. Wielki Lubień (spotkania integracyjno-kulturalne 5.000,00; utwardzenie terenu przy świetlicy płytami ażurowymi lub gruzem 15.500,00; udział własny do projektów 477,79)	20.977,79
11. Wielkie Stwolno (materiały na ogrodzenie, narzędzia porządkowe, materiały na zadaszenie stołów i ław 10.537,62; zakup lampy oświetleniowej 400,00; spotkania integracyjno-kulturalne 5.200,00; udział własny do projektów 800,00)	16.937,62
12. Wielkie Zajązkowo (spotkania integracyjno-kulturalne 2.000,00; doposażenie świetlicy 1.300,00; utwardzenie terenu przy świetlicy płytami ażurowymi lub gruzem 11.000,00; udział własny do projektów 586,46)	14.886,46
- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie (Fundusz Sołecki) Zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy w Dolnej Grupie” (zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym naprawa skarpy, budowa schodów i utwardzenie terenu).	21.000,00
- wydatki inwestycyjne na świetlice wiejskie	27.000,00

Realizacja zadania pn. „Przebudowa świetlicy oraz remizy we Fletnowie” – dokumentacja

W 2016 roku planuje się wykonanie prac projektowych związanych z przeprojektowaniem istniejącej dokumentacji na budowę budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej we Fletnowie. Celem prac projektowych ma być dostosowanie obydwu istniejących części budynku połączonych ze sobą wspólną ścianą do wspólnego użytku oraz rezygnacja z rozbudowy budynku remizy o pomieszczenie świetlicowe. Istniejące rozwiązanie jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ekonomicznie (dwa pomieszczenia świetlicowe w jednym kompleksie budynków), które zarówno generowałoby koszty inwestycji jak i dalsze koszty eksploatacyjne.

- wydatki inwestycyjne - dotacja dla GOKS i R w Górnej Grupie 72.000,00
Zabezpieczenie środków na udział własny na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu GOKS i R wraz z doposażeniem sal na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.
W listopadzie 2015 roku został złożony wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie powyższego zadania. Przewidywany koszt zadania to około 600.000,00 zł.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W rozdziale. 92503 - „Rezerваты i pomniki przyrody” – przyjęto plan wydatków w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych około 20 drzew – dęb szypułkowy (aleja dębowa w Wielkim Stwolnie oraz dęb szypułkowy szt. 1 w Wielkim Lubieniu) - 25.000,00 zł oraz na ekspertyzę dendrologiczną w związku z planowanym zniesieniem pomnika przyrody z gatunku dęb szypułkowy – aleja prawem chroniona w Wielkim Stwolnie – 2.000,00 zł.

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 248.333,65 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. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska, zaplecza socjalnego w Wielkim Lubieniu oraz dzierżawa placu na boisko w Grupie	17.900,00
3. Wydatki związane z XV Igrzyskami Olimpijskimi Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-RIO de JANEIRO 2016	10.000,00
4. Bieżące utrzymanie placów zabaw	18.500,00
5. Wydatki inwestycyjne (dokumentacja na parking – plac zabaw Grupa, utwardzenie terenu Fletnowo)	9.750,00
6. Bieżące wydatki na place zabaw z Funduszu Sołeckiego	22.659,87
a) Bratwin (konserwacja i zakup uszkodzonych elementów)	517,11
b) Dragacz (materiały do ogrodzenia terenu pod siłownię)	2.000,00
c) Górna Grupa (niwelowanie terenu, zakup stołów, ławek, roślin)	8.670,59
d) Grupa (niwelowanie terenu, zakup bramek)	8.464,04
e) Grupa Osiedle (zakup paneli do ogrodzenia, konserwacja i zakup ławki)	1.900,00
f) Michale (zakup roślin)	250,00
g) Mniszek (zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową)	858,13
7. Wydatki inwestycyjne na place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. z Funduszu Sołeckiego	99.523,78
a) Dragacz (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej)	23.000,00
b) Fletnowo (budowa wiaty oraz utwardzenie terenu)	13.999,78
c) Górna Grupa (budowa siłowni zewnętrznej na terenie stadionu sportowego)	15.000,00
d) Grupa (urządzenie siłowni zewnętrznej)	10.000,00
e) Grupa Osiedle (urządzenie siłowni zewnętrznej)	24.774,00
f) Michale (doposażenie placu zabaw)	12.750,00

W budżecie gminy na 2016 roku wyodrębniono środki stanowiące „Fundusz Sołecki” (Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki) w wysokości 271.716,72 zł. Opis przeznaczenia środków z funduszu został opisany w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016 kwota 3.000,00; 75095 kwota 4.600,00; 92109 kwota 141.933,07; 92695 kwota 122.183,65. Plan wydatków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 11 do uchwały.

Budżet gminy na 2016 rok skalkulowano w wysokości:

d o c h o d y 23.045.661,00 zł

1) dochody majątkowe	892.000,00	3,87 %
w tym:		
- z tytuł dotacji na dofinansowanie inwestycji	877.000,00	3,81 %

- sprzedaż mienia	15.000,00	0,07 %
2) dochody bieżące	22.153.661,00	96,13 %
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	2.514.423,00	10,91 %
- dotacje na zadania własne	689.845,00	2,99 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.500,00	0,02 %
- środki od pozostałych jednostek	20.000,00	0,09 %
- subwencje	8.289.702,00	35,97 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.460.288,00	15,01 %
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	294.700,00	1,28 %
- podatki i opłaty	4.346.950,00	18,86 %
- pozostałe	2.534.253,00	11,00 %
w y d a t k i 29.938.682,13 zł		
1) wydatki majątkowe	8.808.788,78	29,42 %
w tym:		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego	280.000,00	0,93 %
- dotacja celowa dla Gminnej Przychodni	40.000,00	0,14 %
- dotacja celowa dla GOKS i R	72.000,00	0,24 %
2) wydatki bieżące	21.129.893,35	70,58%
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	9.174.206,00	30,64 %
- dotacja dla Związku Wałowego	20.000,00	0,07 %
- dotacja dla instytucji kultury – zadania bieżące	395.000,00	1,32 %
- dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	160.000,00	0,53 %
- dotacja dla Gminy Miasto Grudziądz	138.600,00	0,46 %
- dotacja (konkurs pożytek publiczny np. Stowarzyszenia)	89.453,61	0,30 %
- dotacja „Niebieska Linia” dla Urzędu Marszałkowskiego	700,00	0,00 %
- obsługa długu publicznego	50.000,00	0,17 %
- rezerwa ogólna	30.000,00	0,10 %
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	59.600,00	0,20 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.346,41	0,01 %
- pozostałe	11.007.987,33	36,77 %

d e f i c y t 6.893.021,13 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa jednostki z lat ubiegłych	1.108.221,13
- pożyczki	5.784.800,00

W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 2.784.800,00 zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” (kolumna 9) przedstawia się, które zadania planuje się finansować z udziałem pożyczek.

Splata pożyczek w 2016 roku wynosi 170.120,00 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 85.200,00; pożyczka 380.000,00 zł zaciągnięta w 2013 r. na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – II etap obejmujący część miejscowości Michale” - splata 76.920,00 oraz pożyczka 200.000,00 zł zaciągnięta w 2015 r. na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Grupa" - splata 8.000,00.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2016 r. w prognozie długu zakłada się w wysokości 6.334.900,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2016 rok nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń.

Przewodniczący Rady



Ludwik Borolewski