

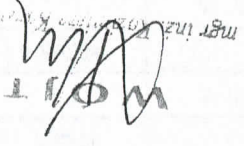
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750		Administracja publiczna		46 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		46 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		780,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00
852		Pomoc społeczna		1 043 564,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 003 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	938 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	85295	Pozostała działalność		29 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 987,00

29

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 500,00
			Urzędy wojewódzkie	46 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
852			Pomoc społeczna	1 043 564,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 277,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 277,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
			Pozostała działalność	29 987,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 987,00
			Razem:	1 090 844,00

mgr inż. 
W O I T

1 090 844,00

Razem:

mgr inż. Kazimierz Koczmarek
WOLT

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
Razem:				15 900,00

W G M N
mgr inż. Kazimierz...


Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	480 000,00
	80104		Przedszkola	480 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00
	92116		Biblioteki	112 000,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00

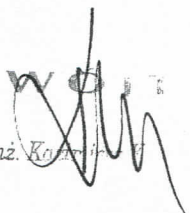
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 Wójt

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Jednostka: "Szkolna akcja dożywiania"

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
			Przychody	150 000,00
801		Oświata i wychowanie		150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00
			Koszty	150 000,00
801		Oświata i wychowanie		150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00


 mgr inż. K...

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

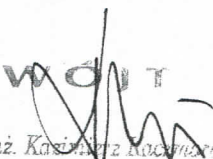
Załącznik nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 620 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620 000,00
Razem:				1 620 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 000,00
		6005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sieć wodociągowo-kanalizacyjna	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 000,00
Razem:				1 620 000,00


Wójt
 mgr inż. Karol Marz...

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2015 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami).

Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2014 roku oraz przyjęte na rok 2015 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2014 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wskaźników wydatków do opracowania budżetu państwa na 2015 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:

- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2015 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.), Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2015 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.

**Gmina na 2015 rok posiada zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia
Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" na kwotę 111.524,00 zł.**

DOCHODY:

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2015 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2014 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.

Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą **19.312.000,00 zł.**

Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, odbioru odpadów komunalnych z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbową i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę -wpływy ze sprzedaży wyrobów tj. opłaty za sprzedaną wodę.

Gospodarka mieszkaniowa:

- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajmem pomieszczeń dla telekomunikacji, apteki oraz obiektów CSiR dla Spółki Gminy.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wpłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjętych do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,

Różne dochody i rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych m.in. rozliczenie podatku VAT.

Opieka społeczna

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego
- wypłaty zasiłków stałych, okresowych
- opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej
- dofinansowanie programu „dożywianie”
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy za odbiór ścieków oraz wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI:

Projekt budżetu w zakresie wydatków wynosi **21.837.000,00 zł** i jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 2.525.000,00 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 1.000.000,00 w tym 820.000,00 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z tym, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odsnieżanie, posypywanie piaskiem).

Proponuje się również zabezpieczyć środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

Przyjęto również środki na zadania inwestycyjne związane z budową dróg oraz kontynuację prac związanych z projektem BiT-City.

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wyceny oraz operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy. Zabezpieczono również środki na wykupy gruntów w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych.

Ponadto zaplanowano środki na obsługę geodezyjną i dalsze regulowanie ksiąg wieczystych.

Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Nadleśnictwa za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 3.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych. Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne. W rozdziale **urzędy wojewódzkie** plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale **rady gmin** uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem. Zabezpieczono również środki na materiały biurowe, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską, obsługę informatyczną oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.

Zostały zaplanowane również środki na utrzymanie samochodu służbowego m.in. ubezpieczenie, konserwacja oraz zakup paliwa.

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON oraz na opracowanie i sporządzenie strategii rozwoju gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się zapewnić środki na zakup usług i materiałów promocyjnych.

W **pozostalej działalności** zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz składki na rzecz członkostwa w organizacjach (Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich i Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza")

Uwzględniono również środki na wypłatę inkasa sołeckiego.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z organizacją festynów gminnych oraz na realizację projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw" w wysokości 33.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia i pochodne planowanego zatrudnienia pracowników na podstawie umowy z Urzędem Pracy, który w części refunduje poniesione wydatki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 8.185.350,00 zł.

Obsługa długu publicznego - w związku z udzieleniem poręczenia kredytu Lokalnej Grupie Działania "Podgrodzie Toruńskie" zabezpieczono środki do wysokości pobranego kredytu.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, gazu, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy.

Ponadto planuje się zabezpieczyć środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów do remontu starej części szkoły (sufity i ściany w holu i salach) oraz 10.000,00 zł na tablice interaktywną z projektorem i laptopem dla klasy I oraz 3.000,00 zł na wykonanie projektu odwodnienia budynku Gimnazjum.

Zgodnie z przyjętą uchwałą intencyjną w 2013 roku przyjmuje się środki na dofinansowanie projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

W w/wym. dziale (**rozdz. 80113**) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu do przewozu dzieci z Brzezki, wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych kierowców i opiekunek dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdów.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu i zakup biletów dla dzieci i opiekunów dowożących uczniów do szkół specjalnych.

Stolówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówek oraz zatrudnionych tam pracowników.

W związku z coraz większą ilością korzystających z **przedszkoli niepublicznych** zaplanowano środki na dotację w wysokości 480.000 zł oraz 72.000,00 na zapłatę dla korzystających z przedszkoli w Toruniu, Lubiczu i Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W **pozostalej działalności** zabezpieczono środki na wydatki dokonywane przez Gminę na rzecz szkoły m.in. zakup książek na zakończenie roku szkolnego.

Ochrona zdrowia – rozdział **przeciwdziałanie alkoholizmowi** został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Opieka społeczna - część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest zadaniem własnym gminy.

Zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i delegacje dla pracowników z uwzględnieniem kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Ponadto zaplanowano środki na obsługę informatyczną oprogramowania i wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

W budżecie zostały zaplanowane również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proponuje się przeznaczyć 281.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 72.000,00 zł na zakup usług opiekuńczych (zapłata za pobyt w DPS).

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązującej gminy do współfinansowania w wysokości 50% pieczy zastępczej tj. wydatki na opiekę w rodzinie zastępczej oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach szkolno-wychowawczych i w związku z powyższym włącza się również środki na powyższy cel.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział **gospodarka odpadami**, to wydatki związane z wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ gminy zobowiązane są ustawowo do odbioru i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, zawartą umową z MPO i inne wydatki związane z ewidencją i egzekucją opłat.

Oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych, węzłów drogowych w Brzozie i Małej Nieszawce oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Ponadto zabezpieczono środki na budowę oświetlenia przy kolejnych drogach gminnych.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną tj. zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków, zimowym utrzymaniem dróg, sprawnością urządzeń komunalnych itp.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na zakup ubrań roboczych zgodnie z przepisami bhp.


Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.

Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

Ponadto uwzględniono środki na wycinkę drzew z terenu gminy zagrażających bezpieczeństwu oraz

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 987,00	26 950
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 700,00	50 569
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	
	0830	Wpływy z usług	670 000,00	503 744
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 620 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 620 000,00	2 737 297
Razem:			19 312 000,00	


 WÓJT
 mgr inż. Kaczmierz Kaczmarek