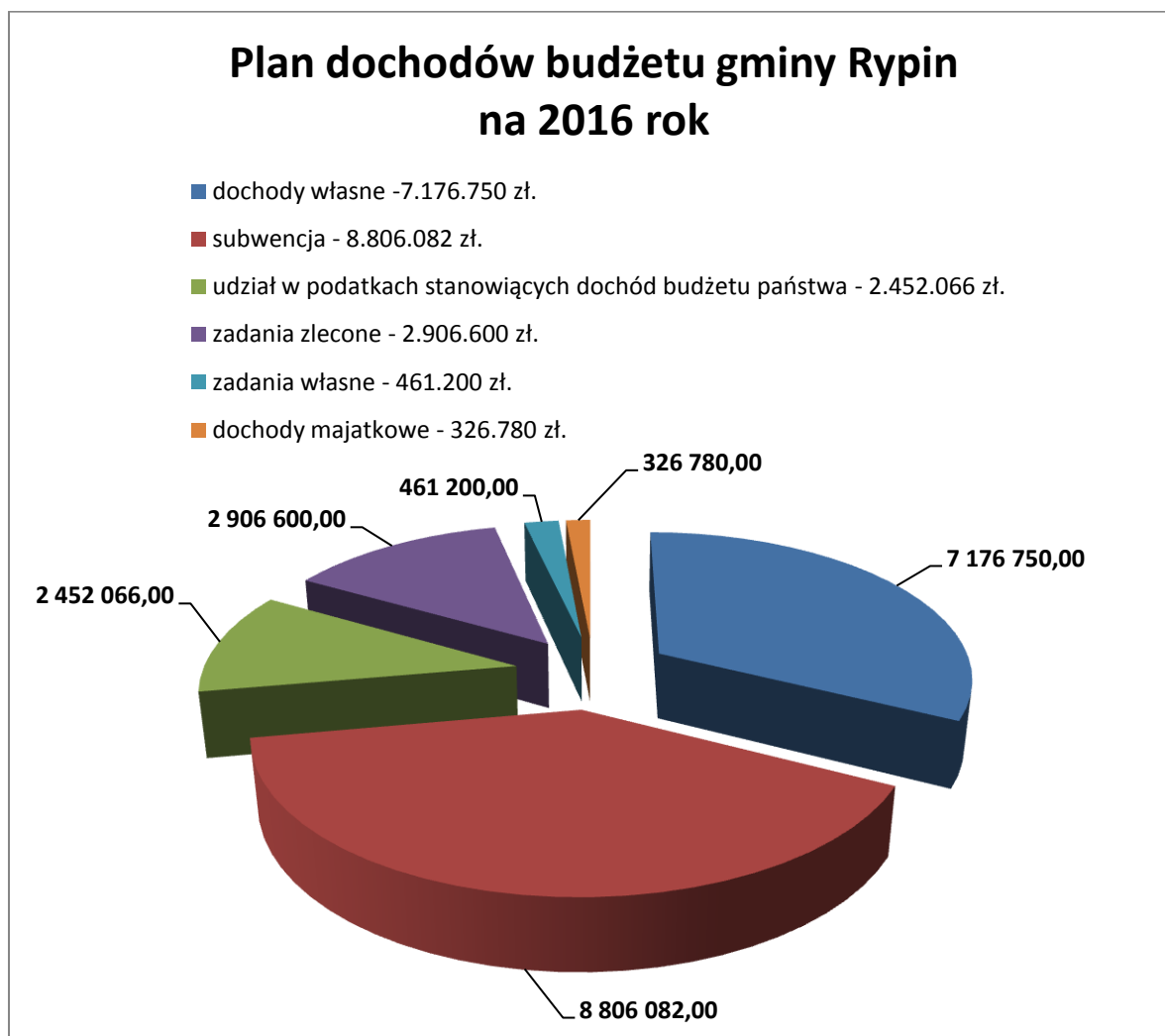


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/84/15 Rady Gminy Rypin
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.

Plan budżetu gminy na 2016 rok opracowany został według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm).

DOCHODY GMINY



Zaplanowane dochody w budżecie gminy Rypin na 2016 rok stanowi kwota **22.129.478 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **21.802.698 zł** w szczególności:
 - a) dochody własne 7.176.750 zł,
 - b) subwencja 8.806.082 zł,
 - c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.452.066 zł,
 - d) zadania zlecone - zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego 2.906.600 zł,
 - e) zadania własne zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 461.200 zł.
2. Dochody majątkowe **326.780 zł**.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

dochody bieżące – **1.500 zł** wpływy pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

dochody bieżące – **705.000 zł** w tym:

wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł,

wpływy z usług – 700.000 zł wpłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

dochody bieżące – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw – 5000 zł,

dochody majątkowe – **326.780 zł** umowa partnerska z Powiatem Rypińskim na realizację inwestycji drogowych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

dochody bieżące – 3.000 zł odpłatność za domki letniskowe w Ośrodku Wypoczynkowym w Sitnicy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy tego działu w wysokości **64.900 zł**, stanowiąc będą dochody bieżące tj:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000 zł,

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 59.900 zł z wpływów z czynszu najmu oraz bezumownego korzystania z gruntów Gminy przez osoby fizyczne,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące 38.600 zł w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 38.500 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Rypin, dotyczących zadań realizowanych m.in. z tytułu prowadzenia ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 zł (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

dochody bieżące 28.000 zł w tym:

wpływy z różnych opłat – 8.000 zł,

wpływy z pozostałych odsetek – 20.000 zł.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dochody bieżące 1.600 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

dotacja w wysokości 1.600 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców /pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura we Włocławku nr DWŁ – 4212-2/15 z dnia 20 października 2015 r.

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

dochody bieżące 7.653.666 zł w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.500 zł (wpływy z podatku realizowane przez Urząd Skarbowy).

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych – 3.224.000 zł,**

w tym:

<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3.100.000 zł,
<i>wpływy z podatku rolnego</i>	30.000 zł,
<i>wpływy z podatku leśnego</i>	17.000 zł,
<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	25.000 zł,
<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	50.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	100 zł,
<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.500 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.791.1000 zł.

w tym:

<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	900.000 zł,
<i>wpływy z podatku rolnego</i>	600.000 zł,
<i>wpływy z podatku leśnego</i>	8.000 zł,
<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	170.000 zł,
<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	50.000 zł
<i>wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	100 zł,
<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	50.000 zł,
<i>wpływy z różnych opłat</i>	3.000 zł,
<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10.000 zł.

Dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 115.000 zł w tym:

wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85.000 zł (główną część zaplanowanej kwoty dochodów tj. ok. 80% stanowić będą opłaty roczne wniesione przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2016 r., natomiast ok.20% planowanej kwoty dochodów stanowić będą opłaty za korzystanie z nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w ciągu 2016 roku).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody bieżące 2.522.066 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.452.066 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 70.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące 8.806.082 zł w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.100.019 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.651.011 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 55.052 zł.

Prognozowane kwoty subwencji oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.300 zł z tytułu najmu pomieszczeń i placów w szkołach podstawowych stanowiących majątek gminy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

wpływy z usług – 50.000 zł (zwrot kosztów z innych jst za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenieminy Rypin).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wpływy z różnych opłat – 20.000 zł (indywidualne opłaty za spożywany posiłek w szkole).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące 2.867.550 zł w tym:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.841.200 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, alimentacyjnych, opłatę ubezpieczenia społecznego oraz wydatków osobowych i rzeczowych,
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26.200 zł,
wpływy z różnych opłat – 50 zł,
wpływy z pozostałych odsetki – 100 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 7.500 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9.400 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja w wysokości 118.300 zł przeznaczona zostanie na pomoc w formie zasiłku okresowego dla osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – 47.800 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez

Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zasiłku stałego,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 130.000 zł na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wpływy z usług - 8.000 zł odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych nad osobami starszymi i ciężko chorymi,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 17.800 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 155.700 zł - środki zgodne z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na żywność dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące – 1.059.000 zł w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wpływy z usług – 300.000 zł, są to wpływy z opłat ściekowych,

wpływy z pozostałych odsetek – 1.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 600.000 zł,

wpływy z różnych opłat – 7.000 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 150.000 zł,

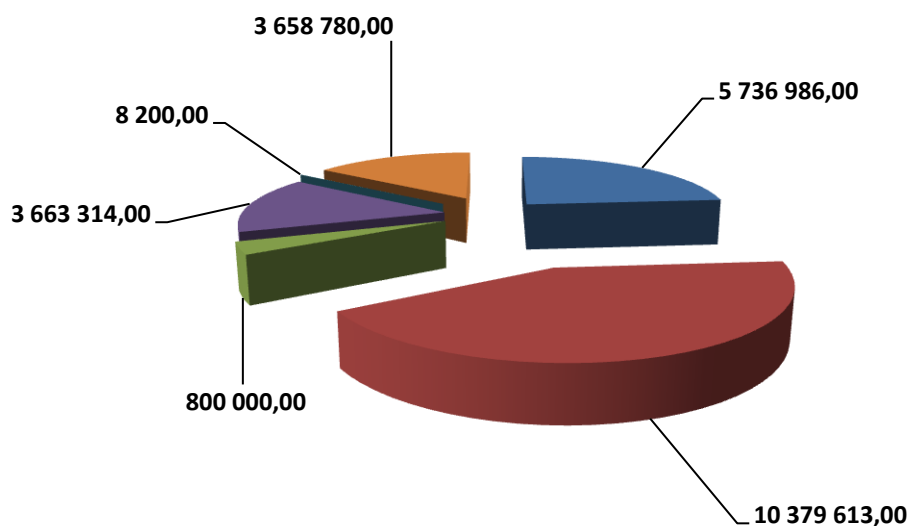
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

wpływy z opłaty produktowej – 1.000 zł.

WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu gminy Rypin na 2016 rok

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.736.986 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 10.379.613 zł
- dotacje - 800.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.663.314 zł
- obsługa długu 8.200 zł
- wydatki majątkowe - 3.658.780 zł



Na realizację wydatków zaplanowano w budżecie gminy Rypin na 2016 rok kwotę **24.246.893 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **20.588.113 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne	10.379.613 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.736.986 zł,
dotacje na cele bieżące	800.000 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.663.314 zł,
obsługa długu	8.200 zł.

2. wydatki majątkowe **3.658.780 zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

1. wydatki bieżące

Dotacja celowa w kwocie 25.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Rypin, tj. na wykonanie, eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń w celu zachowania ich funkcji.

2. wydatki majątkowe

Kwotę 100.000 zł przeznaczono na uregulowanie gospodarki wodno – melioracyjnej na terenie Gminy Rypin.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Kwotę 180.000 zł przeznaczono na budowę studni głębinowej w miejscowości Sadłowo

Rozdział 01011 – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Kwotę **3.000** zł przeznaczona na zakup usług pozostałych – badanie gleby.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości **517.582 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie hydroforni w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 164.800 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 352.782 zł remont istniejącej sieci wodociągowej jak również bieżące utrzymanie hydroforni, (w ramach funduszu sołeckiego 2.500 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **3.746.368 zł** w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne 793.610 zł – umowa w sprawie współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zdroje – Górzno – Starorypin”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **2.929.758 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 761.758 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników – 434.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 327.158 zł, w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, (w ramach funduszu sołeckiego 117.964,98 zł).

2. wydatki majątkowe – 2.168.000 zł, w tym:

- 50.000 zł – opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe,
- 530.000 zł – przebudowa – modernizacja drogi gminnej Stawiska - Stawiska
- 350.000 zł - przebudowa – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ławy,
- 25.000 zł – remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Rypin,
- 1.200.000 zł – modernizacja dróg gminnych Starorypin Prywatny – Rypałki oraz Starorypin prywatny – Rypin,
- 13.000 zł – budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Marianki (w ramach funduszu sołeckiego),

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości **23.000 zł** przeznaczona zostanie w 2016 roku na budowę nowych wiat przystankowych oraz bieżące remonty i konserwację już istniejących (w ramach funduszu sołeckiego 2.600 zł).

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w kwocie **20.000 zł** przeznaczono na utrzymanie domków w Ośrodku Wczasowym w Sitnicy (remont domków, zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem została zaplanowana kwota w wysokości **80.000 zł** z tego na wydatki bieżące kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na:

- opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych nieruchomości zajętych pod drogi przejętych na rzecz gminy, regulację stanów prawnych, zakładanie ksiąg wieczystych,
- pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie związanych z doręczaniem decyzji, postanowień, zawiadomień i innych pism,
- pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej do zasobów lokalowych Gminy, remonty zasobów lokalowych Gminy, pokrycie kosztów technicznego utrzymania tych zasobów, kosztów ich zarządzania, kosztów utrzymania czystości,

wydatki majątkowe **30.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wykup nieruchomości pod boisko wiejskie w miejscowości Puszcza Rządowa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA

Na działalność objętą tym działem przeznacza się kwotę w wysokości **90.000 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na pokrycie kosztów realizacji uchwał Rady Gminy dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin zaplanowano kwotę **70.000 zł**.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę w wysokości **20.000 zł** na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie gminy na 2016 rok wydatki tego działu zaplanowane zostały na kwotę **2.837.061 zł**. Ze środków tych finansowane będą następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota w wysokości **168.788** zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów na rzecz pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2016 rok zaplanowano kwotę **155.248** zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowego wynagrodzenia dla radnych, diet dla sołtysów oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą **2.338.621** zł i obejmują wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1.675.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 550.621 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, serwisowanie systemów komputerowych, opłaty za eksploatację łącza oraz usługi internetowe, składki członkowskie na rzecz związków itp.

wydatki majątkowe – 113.000 zł, w tym na modernizację wejścia do budynku administracyjnego wraz z budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup urządzenia do niszczenia danych oraz modernizacja sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie **110.000** zł przeznaczone będą na organizację Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Dożynek Gminnych, organizacja stołu Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, szkoleń itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat należnych w 100 % gminie zaplanowano kwotę **64.404** zł, z tego:

wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków, opłaty od posiadania psów – 63.904 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500 zł, w tym na ubezpieczenie sołtysów.

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

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

Planowane środki w wysokości **1.600 zł** przeznaczone będą na pokrycie kosztów umów zleceń oraz zakupu materiałów dla prowadzenia aktualizacji rejestru wyborców.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę **244.450 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 58.200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 186.250 zł, bieżące utrzymanie jednostek (w ramach funduszu sołectkiego 6.000 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami obsługi długu jst. (odsetki).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. rezerwę ogólną w kwocie 98.000 zł,
2. rezerwę celową w wysokości 52.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 2016 rok środki na oświatę i wychowanie wynoszą **9.050.940 zł**, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.792.325 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie 5 szkół podstawowych w tym na:

wydatki bieżące – 4.765.325 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.895.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 870.325 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie jednostek, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

wydatki majątkowe w tym:

- 27.000 zł - opracowanie dokumentacji rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borzyminie oraz zakup w ramach środków funduszu sołeckiego nagłośnienia dla SP w Sadłowie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **550.410 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych.

W/w. środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 526.266 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.134 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi **700.000 zł**. Są to środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską dla dzieci z Gminy Rypin uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Dylewie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki na utrzymanie placówki wyniosą **1.918.001 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.574.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 343.301 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **515.241 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów, zakupu biletów miesięcznych oraz koszt utrzymania autobusów szkolnych wraz z pracownikami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **39.918 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych (rozd. 80101, 80103 i 80110) w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **373.770 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.400 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222.370 zł, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bieżące, zakup środków żywności.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **70.357 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **91.918 zł** planuje się przeznaczyć na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dopłatę do wycieczek szkolnych oraz wypoczynek letni i zimowy.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwotę **4.500** zł, przeznaczono na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2016 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **80.500** zł na wydatki bieżące, w tym:

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 19.400 zł, w tym pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego. Finansowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu.

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.100 zł, m.in. zakup materiałów edukacyjnych, artykułów niezbędnych do realizacji zadań, realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, dożywianie bezdomnych w okresie jesienno – zimowym i zimowo - wiosennym, organizacja ferii zimowych i wakacji oraz choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup usług zdrowotnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem wynoszą **4.130.233** zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **132.000** zł przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.000** zł przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na 2016 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **2.898.668 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjnej i dodatku pielęgnacyjnego, opłacenie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za świadczeniobiorców oraz utrzymanie stanowisk pracy obsługujących świadczenia (w tym na zadania zlecone gminie).

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.500 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.680.168 zł, z tego m.in. wydatki rzeczowe i wypłata świadczeń.

Środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W 2016 roku planuje się kwotę **16.900 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują zasiłek stały oraz świadczenie rodzinne. Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Zaplanowano środki w wysokości **118.300 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w wysokości **50.000 zł** zaplanowano w tym rozdziale na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania pomocy potwierdzonej decyzją.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **47.800 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

Środki zaplanowano zgodnie z projektem dotacji zaproponowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego powiększone o wkład własny.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **452.465 zł** przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409.000 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.465 zł, m.in. bieżące utrzymanie placówki, zakup materiałów, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dofinansowana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwotą 130.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości **131.400 zł** przeznaczone będą na realizację usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **270.700 zł** przeznacza się na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych – w tym m.in. na świadczenia zdrowotne, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zakup usług pogrzebowych, zdarzenia losowe, zakup opału, przyborów szkolnych i żywności, remonty i naprawy, leki i leczenie oraz na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.242 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie wynagrodzenia wraz pochodnymi.

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **70.000 zł** przeznaczone będą na wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi **2.096.717 zł** i obejmuje następujące wydatki:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w kwocie **454.194 zł** przeznaczone będą na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.600 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 392.594 zł (zakup materiałów, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za odprowadzenie nieczystości itp.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **649.794 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.700 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 604.094 zł (zakup materiałów oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utylizację azbestu itp.).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **98.270 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie 70.100 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz montaż nowych punktów świetlnych,

wydatki majątkowe w kwocie 28.170 zł na zakup i montaż oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego).

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

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi **60.000 zł** i przeznaczona zostanie na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup pojemników do składowania nieczystości stałych, zakup sadzonek czy oczyszczanie zbiorników wodnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na działalność tą zaplanowano kwotę **834.459 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 638.400 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196.059 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup paliwa, zakup energii, realizację zadań remontowych i usuwanie awarii (w ramach funduszu sołeckiego – 34.785 zł),

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą **575.150 zł**, obejmują one:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 256.000 zł w tym:

wydatki bieżące – 240.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych (w ramach funduszu sołeckiego – 32.059,19 zł) ,

wydatki majątkowe – 16.000 zł w ramach funduszu sołeckiego zakup sprzętu AGD.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach planuje się przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie **175.000 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z ochroną zabytków przeznaczono kwotę **81.600 zł** w tym na:

wydatki bieżące – 61.600 zł (zakup energii elektrycznej , utrzymanie budynku itp.),

wydatki majątkowe - 20.000 zł (poprawa efektywności energetycznej budynku - Pałac w Sadłowie).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **62.550 zł** przeznaczone będą na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – organizacja spotkań integracyjno-promocyjnych z mieszkańcami sołectwa np. pikniki, festyny, zawody sportowe, turnieje, dożynki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczona jest kwota **214.350 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w kwocie **55.350 zł** przeznaczono na obsługę i utrzymanie pomieszczenia socjalno – technicznego dla obsługi boiska trawiastego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki w kwocie **100.000** przeznaczają się na dotację celową - wspieranie sportu poprzez tworzenie warunków sprzyjających jego rozwojowi.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę **59.000 zł** w tym na:

wydatki bieżące – 26.000 zł (środki przeznaczone zostaną na wydatki m.in. na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów masowych imprez sportowych oraz na wydatki w ramach funduszu sołectwa).

wydatki majątkowe - 33.000 zł (wydatki w ramach funduszu sołectwa przeznaczone będą na zakup i montaż piłko - chwyków na boiskach wiejskich).

*Planowany deficyt w kwocie **2.117.415 zł** zostanie pokryty z kredytu długoterminowego na rynku krajowym.*