

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2009

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 planuje się wydatki w kwocie 80.000 zł. na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Szadłowice - Skalmierowice. Wodociąg planuje się wybudować dla 2 budynków PUP o długości 887m.

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.000 zł. jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01041 planuje się wydatki inwestycyjne w postaci budowy 15 placów zabaw na terenach wiejskich wysokości 140.000 zł. .

Place zabaw zostaną pobudowane w następujących miejscowościach: Godzięba, Gąski, Kawęczyn, Żyrosławice, Ostrowo, Wierzbiczany, Kijewo, Zajezerze, Wielowieś, Skalmierowice, Szadłowice, Markowo, Suchatówka, Murzynko, Kaczkowo. Zaznaczyć należy jednak, że środki te stanowią będą wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania w kwocie ok. 400.000 zł., o które to Gmina ubiega się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od uzyskania dofinansowania uzależniona jest realizacja tych zadań.

W rozdziale 01078 planuje się wydatek w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów szacowania strat w rolnictwie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na prace pielęgnacyjne w lasku komunalnym w Gąskach **rozdział 02095** planuje się 500 zł. na wykonanie cięć sanitarnych.

Również w tym rozdziale planuje się **dochody w kwocie 1.200 zł.**, które przewiduje się uzyskać z dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg proponuje się przeznaczyć łącznie 3.350.000 zł. z czego na bieżące utrzymanie dróg 470.000 zł. i na wydatki inwestycyjne 2.880.000 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarka.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuje się wykonać:

1. Modernizację drogi gminnej Suchatówka - Warzyn - Kijewo.

Przewidywany koszt to kwota 2.200.000 zł. z czego kwota 500.000 planowana jest jako środki unijne. Środki budżetowe zaplanowane na to zadanie w roku 2009 wynoszą 750.000 zł. z tego 250.000 zł. stanowią będą środki własne, natomiast 500.000 zł. kredyt.

W ramach planowanych środków przewiduje się przebudowę drogi długości ok. 3,5 km. poprzez wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kamienia łamanego, położenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z funduszy unijnych lub Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Budowę ścieżki rowerowej Michałowo - Suchatówka. Na to zadanie planuje się przeznaczyć 150.000 zł. ze środków własnych .

Budowa ścieżki na odcinku ok. 1100m., wykup gruntów, nawierzchnia o szer. 2m. z kotki betonowej gr. 6 cm, zjazdy gospodarcze. Przewidywane jest uzyskanie dofinansowania w kwocie 250 000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo - Wierzchosławice. Planowane środki na to zadanie ze środków własnych to kwota 150.000 zł. .

Planowane środki stanowią kontynuację budowy ścieżki na długości ok. 1800m., wykup gruntów pod ścieżkę, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm i szer. 2m., zjazdów gospodarczych. Przewidywane jest uzyskanie dofinansowania w kwocie 250 000,00 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Modernizację nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2008 wynoszą 380.000 zł. na wykup wierzytelności oraz 100.000 zł. na nadzór inwestorski.

Modernizacja pięciu ulic i Rynku – nadzór inwestorski – 100 000 zł. Środki przeznaczone na zabezpieczenie kosztów nadzoru inwestorskiego i archeologicznego prowadzonej inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji 31.07.2009 r.

5. Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicy 17 stycznia, Moniuszki i Chopina. Na to zadanie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. z czego kwota 300.000 zł. ze środków własnych, pozostała kwota tj. 700.000 zł. zostanie sfinansowana z kredytu.

W ramach planowanych środków przewiduje się wykonanie projektu budowlanego, wykonanie nawierzchni ulic z masy mineralno-bitumicznych oraz nawierzchni przyległych chodników z kostki betonowej ulic 17 stycznia na odcinku od ul. Dworcowej do Inowrocławskiej oraz ulicy Chopina i Moniuszki. Łączna długość ulic ok. 800 m.

7. Budowa chodnika przy ulicy Pająkowskiego - planowany koszt zadania 70.000 zł.

8. Projekt drogi Gniewkowo - Wielowieś - Wierzchosławice , od ulicy Spółdzielczej oraz projekt drogi Perkowo - Zajeździe.

Na wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł.

Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi od ul. Spółdzielczej w Gniewkowie przez Wielowieś do Wierzchosławic o łącznej długości ok. 4 km oraz na wykonanie dokumentacji drogi Perkowo - Zajezerze.

9. Modernizacja drogi Lipie - Modliborzyce - dofinansowanie do Starostwa Powiatowego do modernizacji drogi w kwocie 100.000 zł.

10. Wykonanie rogatek i sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w Suchatówce - zaplanowana kwota 100.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **7.774.000 zł.** na co winno się złożyć:

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 2.000 zł.

- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 27.000 zł.

- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy 19.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.700.000 zł.

w tym:

lokale mieszkalne	60.000 zł.
grunty rolne w Suchatówce	20.000 zł.
grunty rolne w Wielowsi	20.000 zł.
pozostałe grunty	50.000 zł.
grunty rolne w Gąskach ok. 120 ha	2.500.000 zł.
grunty w Kaczkowie ok 25 ha	3.000.000 zł.
grunty na ul Zajezernej	1.400.000 zł.
grunty na ul. Cmentarnej	400.000 zł.
grunty w Murzynku	250.000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.000 zł.

- wpływy z różnych dochodów 1.000 zł.

- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka) 23.000 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.308.357 zł., które w wysokości 200.000 zł. przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców, opłaty sądowe. na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi oraz ich remonty - kwota 826.384 zł. Na podatek Vat planuje się 177.973 zł.

Na opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów do Starostwa przeznaczono 1.000 zł.

Opłaty sądowe stanowią 3.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się kwotę 100.000 zł., którą przewiduje się pokryć ze środków własnych. Planowana suma przeznaczona będzie na wykupy i zamiany gruntów oraz regulowanie stanu prawnego tj.

- pod poszerzenie drogi 1.500 zł.

- pod drogę od p. Chrzanowskiej 6.000 zł.

- pod drogę w Suchatówce 25.000 zł.

- zamiany 25.000 zł.

- pozostałe np. uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych, odszkodowania - 42.500 zł.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 1.099.000 zł. z tego na wydatki inwestycyjne 1.090.000 zł. na:

- **budowa budynku socjalnego w Walcerzewicach - na to zadanie planuje się kwotę 1.080.000 zł. z czego 580.000 zł. ze środków własnych oraz 500.000 zł. stanowić będzie kredyt.**

Jako dofinansowanie tej inwestycji przewiduje się uzyskanie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30-40% (tj. ok. 720 tys. zł.) wartości zadania. Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota 1.800.000 zł.

Budynek socjalny będzie się składał z 20 mieszkań. Będzie to budynek parterowy z przyłączem wodociągowym i energetycznym.

- **modernizacja budynku mieszkalnego w Markowie - 10.000 zł. środki własne.** Jest to budynek przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnych . Ze względu na to, że budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków koszt jego modernizacji jest znacznie wyższy od środków deklarowanych przez Agencję. Dlatego też po zwiększeniu przyznanych środków na to zadanie przez ANR planowana kwota na ten cel zostanie zwiększona.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się 9.000 zł. z tego na pokrycie kosztów energii, czynszu za wynajmowane lokale dla organizacji społecznych planuje się 6.000 zł. Natomiast na ewentualne wypłaty za brak lokali socjalnych planuje się 3.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 200.000 zł. na:

Lp.	Planowane zadania	Koszt zadania	Dochód
1	Projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00	
2	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	
3	Umowa nr 20.11.2007 r. + ogłoszenie w prasie	16 000,00	
	Umowa nr 342-87/2008 z dnia 30.04.2008 r. + ogłoszenie w prasie	43 000,00	
4	Uchwała nr XIX/156/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie	31 000,00	
5	Wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej	5 000,00	
6	Wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości (renta planistyczna, opłaty adiacenckie)	20 000,00	23 000,00
Razem		200 000,00	23 000,00

1. Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W trakcie opracowywania jest 41 projektów (12.004,80 zł), czyli przewiduje się wydatek na

łącną kwotę 26.059,20 zł. Wydatki na sporządzanie projektów decyzji na rok 2008 zostały zaplanowane na poziomie 30 000,00 zł. Zakłada się, iż w roku 2009 liczba wniosków inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pozostanie na tym samym poziomie, w związku z czym wydatki planuje się na poziomie 40 000,00 zł.

2. Plany zagospodarowania przestrzennego.

Szacuje się, iż koszt wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w roku 2009 wyniesie ok. 55.000,00 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie sporządzenia 2 planów miejscowych zgodnie z umową z dnia 20.11.2007 r. Termin realizacji zadania ulega przedłużeniu o czas otrzymania zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Przewiduje się, iż zadanie zostanie zrealizowane w I-wszej połowie 2009 r. Pozostało do zapłaty **16 000,00 zł** (w tym koszt ogłoszenia w prasie).

W trakcie realizacji jest zadanie sporządzenia 3 planów miejscowych zgodnie z umową nr 342-87/2008 z dnia 30.04.2008 r. Termin realizacji zadania został wyznaczony w umowie na dzień 28.02.2009 r. Pozostało do zapłaty **43 000,00 zł** (w tym koszt ogłoszenia w prasie).

4. W roku 2008 podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne zostały zaplanowane w roku 2008. Z uwagi na procedurę prawną opracowania dokumentacji dotyczącej planu miejscowego zakończenie zadania przewiduje się w roku 2009. Koszt zadania **31 000,00 zł** brutto (w tym koszt ogłoszeń w prasie).

5. Wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno – architektonicznej - na ten cel na 2009 rok planuje się kwotę 5.000 zł.

6. Wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości - na ten cel zabezpiecza się w budżecie na 2009 rok kwotę 20.000 zł.

Natomiast dochody z tyt. renty planistycznej i opłaty adiacenckiej szacuje się na kwotę 23.000 zł.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 4.000 zł. z tego na zakupy 2.000 zł. i na usługi 2.000 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.000 zł. przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 162.600 zł., które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Dochody, które przewiduje się uzyskać z tyt. wykonywania zadań zleconych tj. 5% opłat za wydane dowody osobiste i informacje adresowe planuje się w wysokości 1.000 zł.

Uzyskane dochody, które stanowią dochód budżetu państwa określa się na kwotę 21.900 zł. (załącznik nr 7).

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 273.395 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 246.400 zł.

W ramach funduszu płac przewiduje się fundusz nagród i 5 % podwyżkę wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.495 zł., delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozosatłych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022**

planuje się 136.354 zł. z tego na diety radnych 110.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 2.504.175 zł. tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 1.767.100 zł.

W ramach tych środków przewiduje się wypłatę 3 odpraw emerytalnych, 5 nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, podwyżkę wynagrodzeń oraz nagrody kwartalne i na Dzień Samorządowca.

Odpis na ZFŚS stanowi 36.575 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się 484.500 zł. tj, na:

zakupy materiałów i wyposażenia	85.000 zł.,
zakup energii, wody, opłata za c.o.	45.000 zł.,
badania okresowe	1.500 zł.
zakup usług pozostałych	110.000 zł.
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
opłaty i składki	30.000 zł.
szkolenia	20.000 zł.
zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego	30.000 zł.
opłaty za telefony	59.000 zł.
delegacje	30.000 zł.
dostęp do internetu	11.000 zł.
zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp	8.000 zł.
podatek Vat	15.000 zł.
zakup usług remontowych	40.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planuje się kwotę 190.000 zł. z tego na:

- **remont budynku Urzędu - 50.000 zł.** tj. malowanie elewacji, wymiana balustrad wewnątrz budynku, klimatyzacja pomieszczeń na parterze.

- **remont budynku ratusza - 100.000 zł.** tj. remont dachu

- **zakup sprzętu komputerowego - 15.000 zł.,**

- **zakup samochodu dostawczego - 25.000 zł.**

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano 110.000 zł. z tego na zakupy 50.000 zł. i na usługi 60.000 zł.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 373.431 zł. z tego na odpis sołecki 177.787 zł i powiększony jest o dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń (Godzięba - 2.166 zł, Murzynko - 3.600 zł., Wielowieś - 3.428 zł., Zajezerze - 1.644 zł.)
- łącznie stanowi on kwotę 188.625 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości **184.806 zł.** przewidziana jest na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych czy publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy oraz w ramach tych środków zaplanowano ewentualną pomoc Burmistrza dla organizacji społecznych ubiegających się sporadycznie o zakup nagród lub dofinansowanie imprez.

Szczegółowy podział zaplanowanych środków w tym rozdziale wygląda następująco:

§	Ogółem rozdział 75095	Odpisy Soleckie	Pozostała działalność
3020	1.500	-	1.500
4010	100.000	-	100.000
4040	8.600	-	8.600
4110	25.300	800	25.300
4120	4.070	100	3.970
4170	14.000	14.000	-
4210	149.725	139.725	10.000
4260	15.000	15.000	-
4270	2.000	2.000	-
4280	2.000	-	2.000
4300	15.000	15.000	10.700
4360	1.000	1.000	-
4430	1.000	1.000	-
4440	23.536	-	23.536
4740		-	
4750		-	
Razem :	373.431	188.625	184.806

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

W rozdziale 75101 planuje się dochody i wydatki w wysokości 3.045 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel stanowią dotację z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 na pomoc finansową dla Komisariatu Policji w Gniewkowie planuje się kwotę 33.000 zł. z tego na:

- zakup paliwa 8.000 zł.(§ 4210)
- dodatkowe patrole policyjne 25.000 zł. (§ 3000)

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 201.613 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 87.000 zł., odpis na ZFŚS - 1.813 zł. Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 15.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 15.000 zł. w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Dochody, które planuje się uzyskać w tym rozdziale z tyt. wynajmu pomieszczeń stanowią kwotę 6.000 zł. w tym: 3.000 stanowiące zwrot za media w wynajmowanych pomieszczeniach.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.300 zł. głównie na naprawę posiadanego sprzętu, zakup artykułów biurowych, delegacje i szkolenia.

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

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 11.681.927 zł.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2009 przewiduje się podwyżkę podatków średnio ok. 3%.

Przyjęto również wzrost stawki podatku rolnego do kwoty 85 zł 1 ha przeliczeniowego czyli równowartość ceny 1 q żyta 34 zł. gdzie stawka maksymalna ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 55,80 zł. za 1 q żyta czyli 139,50 zł. z 1 ha przeliczeniowego.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 8.000 zł. i 100 zł. z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 4.185.200 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 4.185.200 zł.
- podatek rolny 174.000 zł.
- podatek leśny 55.000 zł.
- podatek od środków transportowych 86.000 zł.
- podatek od czynności prawnych 30.000 zł.
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat 30.000 zł.

W planie podatku od nieruchomości uwzględniono również wpłaty tego podatku przez Przedsiębiorstwo Komunalne (oprócz budowli służących ochronie środowiska).

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 2.513.500 zł. z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 1.026.000 zł., a podatek rolny w wysokości - 936.000 zł., podatek leśny - 2.500 zł., podatek od środków transportowych - 183.000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych - 240.000 zł., odsetki od nieterminowych wpłat - 25.000 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000 zł., podatek