

Gmina Płużnica		Powiat wąbrzeski									
Prognostowanie kwoty długu na rok 2009 i lata następne											
L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.08r.*	Prognostowanie kwoty długu według stanu na koniec roku								
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kredyty	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczki	1 155 201	1 588 969	1 258 737	858 505	458 273	254 000	124 000	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 195 201	1 588 969	1 258 737	858 505	458 273	254 000	124 000	0	0	
7.	Prognostowane dochody budżetowe	12 985 029	15 311 255	12 950 000	13 800 000	13 900 000	14 050 000	14 100 000	0	0	
8	Wskaźnik długu-% ( poz.6.poz.7)	9,20%	10,38%	9,72%	6,22%	3,30%	1,81%	0,88%	0,00%	0,00%	

\*) kwota zaciągniętego długu w roku 2008 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Gmina Płużnica		Powiat wąbrzeski										
Prognozowanie kwoty długu na rok 2009 i lata następne												
L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.08r.*	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Kredyty	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pożyczki	1 155 201	1 588 969	1 258 737	858 505	458 273	254 000	124 000	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 195 201	1 588 969	1 258 737	858 505	458 273	254 000	124 000	0	0	0	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	12 985 029	15 311 255	12 950 000	13 800 000	13 900 000	14 050 000	14 100 000	0	0	0	
8	Wskaźnik długu-% ( poz.6:poz.7)	9,20%	10,38%	9,72%	6,22%	3,30%	1,81%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	

\*) kwota zaciągniętego długu w roku 2008 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

## Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:												
		2009 3	2010 4	2011 5	2012 6	2013 7	2014 8	2015 9	2016 10					
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.													
2.	Spłata rat kredytów:													
	- długoterminowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- krótkoterminowych													
	- odsetki	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Spłata rat pożyczki:													
	- długoterminowej	270 232	330 232	400 232	400 232	204 273	130 000	124 000						
	- krótkoterminowej													
	- odsetki	47 200	65 000	50 000	32 000	18 000	9 000	4 000						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>317 432</b>	<b>395 232</b>	<b>450 232</b>	<b>432 232</b>	<b>222 273</b>	<b>139 000</b>	<b>128 000</b>						
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń													
5.	<b>RAZEM/poz.1,2,3,4/</b>	<b>360 232</b>	<b>395 232</b>	<b>450 232</b>	<b>432 232</b>	<b>222 273</b>	<b>139 000</b>	<b>128 000</b>						
6.	% poz.5 do planowanych dochodów ( poz.7 str.1	<b>2,35%</b>	<b>2,58%</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,13%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,91%</b>						<b>0,00%</b>
7.	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	2 778 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM/poz.5,7/</b>	<b>3 139 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	%poz.8 do planowanych dochodów(poz.7, str.1)	<b>20,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Krystyna Różnińska

# ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZE DO BUDŻETU

## GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2009

Budżet gminy Płużnica na rok 2009 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

1. Budowy /przebudowy/ dróg, chodników.
2. Zaopatrzenia w wodę.
3. Ochrony środowiska.
3. Rozwoju zaplecza socjalnego i kulturalnego.
4. Działania prorozwojowe- rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja społeczności lokalnej.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3 – 4820-21/2008 z 10 października 2008 r., Urzędu Wojewódzkiego -pismo Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego- pismo DTR – 3101 – 2/08 z dnia 21.10.2008 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie stawki z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 120 zł. zgodnie z przyjętą uchwałą RG w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. Zmiana stawki z 1ha przeliczeniowego z 125 zł jaką planowano na etapie projektu budżetu do 120 zł po przyjęciu uchwały wpłynęła na zmianę planowanych dochodów z tego tytułu.

W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto 5% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 roku. Przyjęto także wzrost cen za dostarczaną wodę o 10% oraz za odbiór ścieków o 20% w stosunku do stawek obowiązujących w 2008 r.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,9 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków, a w niektórych podziałkach znacznie wyższy,
- wzrost wynagrodzeń w sferze oświatowej uwzględniający 5% wzrost płac od 1 stycznia 2009 r. oraz kolejny 5% wzrost od 01.09.2009 r./pracownicy pedagogiczni/,
- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych przyjęto w wysokości 10%,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2008 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy planuje się w wysokości 15,19% podstawy wymiaru w UG, 16,06% podstawy wymiaru w OPS a w placówkach oświatowych 15,46 %,- w gimnazjum, 15,19% – w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym,
- wydatki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na podstawie art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie - 2.281,57 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2008 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny

wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.000,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 900 zł na osobę.

- odpis na Rady Sołeckie – 5% planowanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Ujęto także po stronie dochodowej planowane do pozyskania dotacje rozwojowe w ramach programu PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

## BUDŻET GMINY PŁUŻNICA

### NA ROK 2009

Budżet gminy na 2009 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **15.311.255 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **17.316.757 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości - **2.005.502 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie - 704.000 zł

2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.301.502 zł

### D O C H O D Y

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej sumie dochodów budżetu gminy jest następujący :

1)	subwencje ogółem	- 5.767.246	tj.37,67%
	w tym :		
-	oświatowa	- 3.781.418	
-	wyrównawcza	- 1.809.150	
-	równoważąca	- 176.678	
2)	dotacje ogółem	- 5.153.030	tj.33,65%
3)	dochody własne gminy	- 4.390.979	tj.28,68%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-15.311.255</b>	

=====

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa wzrostowi o kwotę 155.107,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2008.

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2007 r. i na dzień 10 października 2007 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB,
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 ( rok szkolny 2007/2008 ).

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2007/2008	Rok szkolny 2008/2009
Szkoła Podstawowa	372	349
Gimnazjum	259	237
Liceum Ogólnokształcące	46	29
	<hr/>	<hr/>
	677	615

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2009 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2008 r. i stosownie do tych danych ulegnie znacznemu zmniejszeniu w związku z ubytkiem 62 uczniów.

Wzrostowi uległa także wstępna kwota subwencji wyrównawczej o kwotę 438.757 zł i wynosi 1.809.150 zł w tym kwota podstawowa naliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy uzyskanych w 2007 roku oraz danych o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS wynosi – 1.186.265 zł, natomiast kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca wynosi 622.885 zł. Wstępna

kwota subwencji równoważącej wynosi 176.678 zł. Jest ona wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju. Wzrost subwencji w stosunku do 2008 r. wynosi 23.758 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ wzrostowi z kwoty 663,50 zł do 723,77 zł W skali kraju dochód ten także wzrósł z kwoty 954,74 zł do 1.119,20 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wynosi 36,72% i jest o 0,23 punktu procentowego wyższy niż w 2008 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wobec powyższego faktyczne dochody mogą być niższe lub wyższe od wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów. Wzrost planu w stosunku do roku 2008 wynosi 156.669 zł. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2008 roku, przypadające do spłaty w kolejnych latach spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki procentowe.



## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### **DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 3.534.422,- w tym:**

- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI* - 3.134.422,-
  - wpływy z usług -ścieki - 155.000,-,
  - wpływy za dostarczoną wodę - 600.000,-,
  - odsetki od nieterminowych płatności – 500,-
  - dotacje rozwojowe – 2.378.922,- planowana do pozyskania dotacja na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo w ramach programu PROW- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
  
- *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 plan 400.000,-*  
Planowana do pozyskania dotacja rozwojowa na zadanie z zakresu Odnowy Wsi – „Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica”.

### **DZIAŁ LEŚNICTWO plan 2.000,- w tym:**

- *GOSPODARKA LEŚNA* 2.000,- wpływy z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.

### **DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 108.500,- w tym:**

- *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* 108.500,- obejmująca;
  - wpływy za użytkowanie wieczyste - 8.000,-,
  - wpływy z najmu /lokale mieszkalne i użytkowe/ i dzierżawy mienia komunalnego - 35.000,
  - dochody ze sprzedaży mienia oraz spłaty rat - 65.000 - planuje się sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Płużnica,
  - odsetki od nieterminowych płatności – 500,-

### **DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 3.000,-**

- *CMENTARZE* cała kwota obejmuje dotację na utrzymanie cmentarzy – 3.000,-

**DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZA plan 119.600,- w tym:**

- *URZĘDY WOJEWÓDZKIE - 74.600,- w tym; - 74.200,-* dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej oraz planowane wpływy w kwocie 400,- od wpłat za wydanie dowodów osobistych( 5% od wpłat).
  
- *URZĘDY GMIN - 45.000,- w tym:*
  - wpływy za świadczone usługi: za transport niepełnosprawnych, specyfikacje przetargowe, wpłaty za rozmowy telefoniczne - 5.000,-,
  - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat - 40.000,-.

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 808,-**

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - 808 zł* dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 r.

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 3.476.579,- w tym:**

- *WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 900.903,- w tym:*

- podatek od nieruchomości	- 850.000,-
- podatek rolny	- 47.700,-
- podatek leśny	- 2.200,-
- podatek od środków transportowych	- 1.003,-

➤ WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 1.340.200,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 250.000,-
- podatek rolny - 1.022.000,-
- podatek leśny - 1.200,-
- podatek od środków transportowych - 40.000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 25.000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.000,-

➤ WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 80.500,- obejmujący:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 500,- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wprowadzane zmiany.

➤ UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.154.976,- w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.153.776,- wprowadzono w kwocie określonej w piśmie Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.200,-.

**DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA plan 5.767.246,- w tym;**

➤ CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.781.418,-

➤ CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.809.150,-

➤ CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 176.678,-.

**DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 37.000,-**

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 37.000,-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA plan 2.262.100,- w tym:**

➤ ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dotacja 1.799.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ZUS.

➤ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - dotacja 20.500,-.

➤ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - dotacja 212.000,- w tym na zasiłki stałe 162.000,-, zasiłki okresowe-50.000,-.

➤ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 74.600,-.

➤ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 24.000,- w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych - 3.000,-,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 21.000,-.

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 132.000,- na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania.

➤ CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 176.678,-.

**DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 37.000,-**

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 37.000,-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA plan 2.262.100,- w tym:**

➤ ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - dotacja 1.799.000,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ZUS.

➤ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - dotacja 20.500,-.

➤ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - dotacja 212.000,- w tym na zasiłki stałe 162.000,-, zasiłki okresowe-50.000,-.

➤ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 74.600,-.

➤ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 24.000,- w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych - 3.000,-,
- dotacja na usługi specjalistyczne – 21.000,-.

➤ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 132.000,- na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania.

Ostateczne wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i własnych zostaną przekazane po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa na rok 2009 .



# W Y D A T K I

Główne kierunki wydatków i % udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	% udziału
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 615 545	32,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 210	3,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000	0,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 000	1,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 066 003	11,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	808	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	91 230	0,53
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98 500	0,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	0,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	0,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 837 193	27,93
851	OCHRONA ZDROWIA	103 000	0,59
852	POMOC SPOŁECZNA	2 896 860	16,73
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 845	0,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 893	0,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000	0,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 900	1,44
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 770	0,50
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 316 757</b>	<b>100,00</b>

**W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM  
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:**

- wydatki bieżące zadań własnych	- 9.796.744,-
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.077.508,-
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej	- 3.000,-
- wydatki majątkowe	- 5.279.505,-
- rezerwy	- 160.000,-

Wydatki majątkowe stanowią 30,49% wielkości budżetu i obejmują:

- a) rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo /zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii -wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- b) zadanie planowane do realizacji w ramach PROW- Odnowa Wsi – „ Płużnica jako nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe” – wniosek będzie złożony po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
- c) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płachawy. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków FOGR,
- d) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielzijdz – odcinek długości 0,638 km, wniosek złożony o dofinansowanie w ramach RPO,
- e) wykup gruntów pod przepompowniami oraz przy rowie gminnym w celu uregulowania stanu prawnego,
- f) udzielenie dotacji dla SPZOZ na rozbudowę budynku OZ w Nowej Wsi Królewskiej,
- g) budowę przepompowni ścieków w Działowie,
- h) budowę sieci wodociągowej w Błędowie,
- i) rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Płużnica,
- j) przebudowę Szkoły Podstawowej w Płużnicy,
- k) zakup wyciągarki – do wyciągania pomp na przepompowniach w celu usuwania awarii,
- l) zakup kserokopiarki,
- ł) modernizację budynku gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej
- m) budowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Płużnica – opracowanie dokumentacji technicznej.

W zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych utrzymano próg 60% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny. Wprowadzono plan na opracowanie planów pod siłownie wiatrowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , zapłatę II raty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Płużnica .Zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg w tym odśnieżanie, bieżące remonty a także na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji w związku z koniecznością dokonania wymiany pomp, przepływomierzy itp. Zwiększone plany wydatków dotyczą także wynagrodzeń i pochodnych w związku z planowanymi podwyżkami , a także za pobyt podopiecznych w DPS w związku z planowanym umieszczeniem kolejnych 2 osób oraz na usługi opiekuńcze zwykłe, gdzie liczba osób, którym należy się ta forma pomocy wzrasta. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych.



## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

**DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - PLAN 5.615.545,- w tym:**

---

- *MELIORACJE WODNE - 16.000,-*
- zakup usług pozostałych - 16.000,- za utrzymanie rowów gminnych.
  
- *INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANIATACYJNA WSI - 4.961.585,-*
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp) - 1.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 157.100,- 5 etatów
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.000,-
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - 40.000,- (inkaso za wodę i ścieki)
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25.000,-
- składki na Fundusz Pracy - 4.050,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym wymiana pomp na przepompowniach i obiektach hydroforni, oczyszczalni- 80.000,-
- zakup energii - 250.000,-
- zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach, legalizacja wodomierzy, naprawę pomp i wymiana przepływomierzy itp. - 50.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 300,-
- zakup usług pozostałych - 300.000,- min. za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, wody, ścieków, dezynfekcja studni, wywóz osadu,
- zakup usług dostępu do sieci internetowych - 1.100,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 12.000,-
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.000,-
- podróże służbowe krajowe - 16.000,-
- różne opłaty i składki - za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów - 15.000,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5.000,-



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 3.987.535,- obejmują:
    - rozbudowę stacji wodociągowej w Płużnicy – 70.000,-
    - budowę sieci wodociągowej w Błędowie – 70.000,-
    - budowę przepompowni ścieków w Działowie – 23.700,-
    - rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo -3.814.835,-
- Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków- zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki.
- zakup wyciągarki – 9.000,-/ patrz: opis inwestycji/

➤ *IZBY ROLNICZE – 24.000,-*

- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie końcowe za rok 2008– 24.000,-.

➤ *PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 - 526.760,-*

planowane zadane w ramach dofinansowania z budżetu unii pn. „ Budowa centrum sportu, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica”- udział środków własnych 126.760,- , dofinansowanie 400.000,- patrz załącznik inwestycyjny.

Na pokrycie planowanych wydatków w części kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania z udziałem środków EFRROW zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do czasu refundacji środków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r W związku z krótkim okresem realizacji zadania- zakładamy zwrot środków unijnych w tym samym roku budżetowym i spłatę zaciągniętej pożyczki.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 87.200,-*

- zakupy usług pozostałych - badanie próbek glebowych- 5.200,- w związku

objęciem gminy programem azotanowym.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 82.000,- planowane zadanie w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsc. Płachawy.

---

<b>DZIAŁ</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>576.210- w tym :</b>
--------------	-----------------------------	-------------	-------------------------

---

➤ *DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE* – 200,- opłata za zajęcie pasa drogowego.

➤ *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* – 2.800,- opłata za zajęcie pasa drogowego.

➤ *DROGI PUBLICZNE GMINNE* - 573.210,- w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup szlaki, tłuczenia do bieżącego utrzymania dróg, kostki, cementu, piasku do napraw chodników – 65.000,-
- zakup usług remontowych min. praca równiarką, naprawa chodników, odnowienie części nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowości Wiewiórki – 55.000,-
- zakup usług pozostałych: transport, zbieranie poboczy ,odsnieżanie – 90.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 363.210,-/patrz załącznik inwestycyjny/. Zaplanowano po stronie wydatkowej udział środków budżetu unii oraz udział środków krajowych. W ramach RPO następuje refundacja wydatków wobec powyższego w załączniku inwestycyjnym zaplanowano udział środków własnych na pokrycie całości zadania. Po otrzymaniu refundacji nastąpi wprowadzenie kwoty refundowanej do planu dochodów gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

---

<b>DZIAŁ</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>71.000,-</b>	<b>w tym:</b>
--------------	--------------------------------	-------------	-----------------	---------------

---

➤ *GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI* – 49.000,-

- zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki – 18.000-
- różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe, wpisy do KW, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych - 1.000,-



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.500,-
- szkolenie pracowników – 1.600,-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 500,- zgodnie z przepisami bhp.

➤ *RADY GMIN – 110.500,-*

- diety dla radnych 98.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,-
- zakup usług pozostałych min. szkolenia – 3.000,-
- podróże służbowe krajowe – 2.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,- tonery do drukarki itp

➤ *URZĘDY GMIN – 1.536.303,-*

- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie – na utrzymanie koordynatora komisji architektoniczno-urbanistycznej.- 1.200,-,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp– 4.000,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 890.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 150.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 25.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, zakup czasopism, paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, oleju opałowego, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, druki, materiały do remontów i napraw, zakup sprzętu biurowego –110.000,-
- zakup energii – 9.500,-
- zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, legalizacja gaśnic , konserwacja systemu alarmowego, remont elewacji budynku urzędu– 25.000,-
- zakup usług zdrowotnych - 600,-
- zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny, ogłoszenia, sprzątnięcie, abonament za BIP, LEX, abonament za oprogramowania RADIX i

program antywirusowy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu itp. – 102.000,-

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.500,-
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 18.000,-
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.000,-
  - podróże służbowe krajowe 22.000,-
  - różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych –15.000,-
  - odpisy na ZFŚS – 20.000,-
  - pozostałe podatki – 1.003,- podatek od autobusu gminnego,
  - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.000,-
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.500,-
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 25.000,-
- dodatkowe wydatki związane z informatyzacją urzędu,

➤ *PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 40.400,-*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000,- ½ etatu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.400,-
- składki na Fundusz Pracy – 500,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 400,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- upominki, materiały biurowe itp.
- zakup usług pozostałych – 12.000,- foldery, gadżety itp.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500,-
- podróże służbowe – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 244.800,- - obejmuje :*

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , zakup wody dla pracowników interwencyjnych zgodnie z bhp – 1.500,-

- diety dla sołtysów – 9.000,-
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych – 100.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.000,-
- składki na Fundusz Pracy –4.500,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach ustalonego odpisu - 35.000,-
- zakup energii – 9.000,-
- zakup usług remontowych- 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 2.000,-
- zakup usług pozostałych – min.realizacja usług przez Rady Sołeckie w ramach odpisu -30.600,-
- różne opłaty i składki 7.700,- – składka członkowska do Banku Żywności w Grudziądzu-7.200 oraz Związku Autostrad 500,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.000,-
- szkolenia bhp pracowników – 1.500,-

**DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA PLAN 808,-**

- *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 808,- na prowadzenie rejestru wyborców.*

**DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
PLAN 91.230 ,- w tym:**

- *OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - 91.230,-*
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /bez nagród/ - 12.000,--  
ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, szkoleniach itp.
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców - 700,-
- składki na Fundusz Pracy – 80,-
- wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenia dla kierowców – 8.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły spożywcze nagrody - 35.000,-
- zakup energii - 10.000,-
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze - 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP- 500,-
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 11.500,-
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 450,-
- podróże krajowe służbowe - 3.000,- /wyjazdy komendanta gminnego/
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/poż - 8.000,-

**DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAFDAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM PLAN 98.500,- z tego:**

➤ *POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDZETOWYCH 98.500,-*

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 90.000,-/ inkaso za podatki oraz opłatę skarbową/,
- zakup materiałów i wyposażenia- druki- 500,-
- usług pozostałych- prowizje- 3.000,-
- różne opłaty i składki – opłaty komornicze od zebranych podatków przez komorników -5.000,-

**DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 50.000,-**

➤ *OBSŁUGA PAPEIRÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO– 50.000,-*

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

<b>DZIAŁ</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>160.000,-</b>
--------------	--------------------------	-------------	------------------

➤ *REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 160.000,-*

- rezerwa ogólna - 80.000,-
- rezerwa celowa - 80.000,- w tym :
  - a) 60.000,- na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie min.:
    - prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy,
    - prowadzenie i obsługa CWP dla rolników z terenu gminy,
    - wsparcie osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej oraz działania integracyjne,
    - organizacja zajęć integracyjnych dla seniorów z terenu gminy w zakresie podtrzymania tradycji lokalnych wielopokoleniowej współpracy i profilaktyki zdrowotnej,
    - prowadzenie zajęć integracyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy,
    - wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży,
    - organizacja działań artystycznych mieszkańców gminy,
  - b) 20.000,- na zarządzanie kryzysowe

<b>DZIAŁ</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>4.837.193,-</b>	<b>z tego:</b>
--------------	-----------------------------	-------------	--------------------	----------------

➤ *SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.373.900,- w tym:*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna–98.300,-
- wynagrodzenia osobowe - 1.300.600,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 228.000,-
- składki na Fundusz Pracy –36.700,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 500,-
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego , materiałów do bieżących napraw i remontów itp. -120.000,-,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,-
- zakup energii – 25.000,-
- zakup usług remontowych-serwis kotłowni, naprawy komputerów, ksero- 9.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 500,-
- zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, itp. - ogółem 145.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet -2.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.200,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.500,-
- podróże służbowe krajowe – 600,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków–1.000,-
- odpisy na ZFŚS – 83.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.000,-
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,-

➤ *PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 166.010,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna – 10.500,-
- wynagrodzenia osobowe - 112.110,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20.000,-
- składki na Fundusz Pracy -3.200,-
- zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, -1.000,-
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,-
- odpisy na ZFŚS – 9.200,-

➤ *PRZEDSZKOLA - PLAN 8.000,-*

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego – 8.000,- - dotacja za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego poza terenem gminy.

➤ *GIMNAZJUM –1.450.700,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki

- mieszkańciewe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 60.000,-
- wynagrodzenia osobowe - 840.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 150.500,-
- składki na Fundusz Pracy – 23.800,-
- składki na PFRON- 300,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,-.
- zakup materiałów i wyposażenia- olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, czasopisma , materiały do remontów i bieżących napraw -82.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 4.000,-
- zakup energii – 16.000,-
- zakup usług remontowych- serwis kotłowni, naprawa sprzętu – 6.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 500,-
- zakup usług pozostałych- sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne-84.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.000,-
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 1.500,-
- odpisy na ZFŚS – 52.600,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.000,-
- wydatki inwestycyjne -45.000,- / patrz opis inwestycji/.

➤ *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- plan 469.800,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 500,-
- wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz 5 opiekunów - 100.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 2.600,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 5.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia- paliwo, części -42.000,-

- zakup usług remontowych: naprawa autobusu – 1.000,-
- zakup usług zdrowotnych – 200,-
- zakup usług pozostałych – usługi przewozowe, bilety dla uczniów szkół specjalnych, przegląd techniczny – 285.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1.000,-
- podróże służbowe krajowe- 500,-
- różne opłaty i składki- ubezpieczenie autobusu – 4.500,-
- odpisy na ZFŚS – 6.000,-
- *LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – plan 280.350,-*
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 7.200,-
- wynagrodzenia osobowe - 195.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.800,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 32.400,-
- składki na Fundusz Pracy – 5.300,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 100,-
- zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, czasopisma -2.000,-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000,-
- zakup usług remontowych –konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego– 1.000,-
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe itp. – 2.500,-
- podróże służbowe krajowe – .500,-
- różne opłaty i składki - 500,-/ ubezpieczenie sprzętu/
- odpisy na ZFŚS – 13.850,-
- zakup materiałów papierniczych – 200,-
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.000,-
- *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 21.733,-*
- zakup usług pozostałych-czesne dla studiujących nauczycieli – 8.811,-
- szkolenie nauczycieli, doradztwo metodyczne – 10.476,-
- podróże służbowe – 2.446,-
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 66.700,-*
- odpisy na ZFŚS dla emerytów, rencistów - 29.700,-
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 37.000,-

<b>DZIAŁ</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>103.000,- w tym:</b>
--------------	------------------------	-------------	-------------------------

- *PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ* - dotacja 3.000,- na badania profilaktyczne kobiet oraz zakup szczepionek zapobiegających zakażeniom u dzieci.
  
- *PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 60.000,-*
  - obejmuje realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, min. z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, kolonie dla dzieci, diety dla komisji, zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego.
  
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 40.000,-*
  - dotacja dla SPZOZ w Płużnicy - 40.000,- na rozbudowę OZ w Nowej Wsi Królewskiej,

<b>DZIAŁ</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>PLAN</b>	<b>2.896.860,- w tym:</b>
--------------	-------------------------	-------------	---------------------------

- *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -60.000,-*
  - zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jednostek - 60.000,-
  
- *OŚRODKI WSPARCIA 5.500,-* (środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług remontowych)
- *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1.799.000,-*
  - świadczenia społeczne – 1.723.451,-
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.866,-
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.500,-
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 27.916,-
  - składki na fundusz pracy – 767,-
  - wpłaty na PFRON - 300,-



- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-/czasopisma, druki, koperty, tonery do ksero/
- zakup usług pozostałych – 8.000,-/ prowizje od wypłat i przelewów, nadzór Informatyczny, opłata abonamentowa za oprogramowanie/
- podróże służbowe krajowe – 500,-
- odpisy na ZFŚS - 1.500,-
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 200,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.500,-/tusze, tonery/

➤ *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ - 20.500,-*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.500,-,

➤ *ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - 282.000,- w tym:*

- świadczenia społeczne –zasiłki - 282.000,- w tym: zasiłki stałe – 162.000,-, okresowe 50.000,-, celowe – 70.000,-.

➤ *DODATKI MIESZKANIOWE – 190.000,-*

- wypłata dodatków mieszkaniowych– 190.000,-

➤ *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 259.960,-*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty zgodnie z przepisami bhp– 2.500,-
- wynagrodzenia osobowe – 4 etaty - 152.700,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.250,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.500,-
- składki na Fundusz Pracy – 4.100,-
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,- na sprzątanie,
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, czasopisma, druki, tonery do ksero -9.000,-
- zakup energii– 4.000,-

- zakup usług remontowych-naprawy sprzętu biurowego oraz komputerów-1.200,-
- zakup usług zdrowotnych – 100,-
- zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna, czesne, prowizje, abonament za oprogramowania - 15.000,-
- zakup usług do sieci Internet – 1.000,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.500,-
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.500,-
- podróże służbowe krajowe – 6.600,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu– 600,-
- podatek od nieruchomości – 410,-
- szkolenia dla pracowników – 1.000,-
- odpisy na ZFŚS – 5.000,-
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 5.000,-

➤ *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 71.400,-*

- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń – 9.676,-
  - składki na Fundusz Pracy –1.474,-
  - zakup usług pozostałych- realizacja umów zleceń za świadczone usługi –60.250,-
- W ogólnej kwocie wydatków kwotę 21.000,- stanowią usługi specjalistyczne-finansowane z budżetu państwa. Ponadto nastąpił wzrost planu na usługi zwykłe w związku ze stałym zwiększaniem się osób uprawnionych do tej formy pomocy.

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 208.500,-*

- świadczenia społeczne – dożywianie 182.000,-, prace społecznie użyteczne- 20.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,-
- zakup usług pozostałych-transport żywności, darów -4800, szkolenia bhp pracowników zatrudnianych na pracach społecznie użytecznych -1.200,-

**DZIAŁ POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**-plan 4.845,- w tym:**

➤ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 4.845,- w tym:

- dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 4.045,-
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,- na dofinansowanie projektu dla osób niepełnosprawnych,
- zakup usług pozostałych - 300,- /transport osób niepełnosprawnych/

**DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 88.893,-**

➤ *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 593,-*

- szkolenia dla nauczycieli oddziałów 5 - latków – 400,-
- podróże służbowe – 193,-

➤ *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 88.300,- na powadzenie oddziałów 5-latków*

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 4.400,-
- wynagrodzenia osobowe – 2 etaty - 59.300,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.800,-
- składki na Fundusz Pracy – 1.600,-
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe – 1.500,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,-
- odpisy na ZFŚS – 4.600,-

**DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN – 117.000,- w tym:**

➤ *OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG –84.000,-*

- zakup energii –60.000,-

- konserwacja oświetlenia – 24.000,-
  - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - 23.000,-
- zakup usług pozostałych – 23.000,- za wywóz nieczystości stałych.
  - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 10.000,- - planowane wydatki za przyjęcie bezpańskich psów.

**DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**PLAN - 249.900,- w tym:**

- *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 168.900,-*
- zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, materiały do remontu świetlic- 72.000,-
- wynagrodzenie bezosobowe - 5.800,- na opiekuna ośrodka w Orłowie,
- zakup energii – 24.000,-
- zakup usług remontowych – 30.000,-/ serwis kotłowni, naprawy świetlic/
- zakup usług pozostałych: transport, itp 29.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500,-
- rozmowy komórkowe – 1.000,-
- rozmowy z telefonii stacjonarnej – 4.000,-
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic– 1.600,-
  
- *BIBLIOTEKI – 30.000,- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy.*
  
- *OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN –15.000,-*
- dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów–15.000,-
  
- *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- wydatki na organizację imprez kulturalnych- Święta Rodziny, dożynek, Dnia konia - plan 36.000,-.*

➤ *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 86.770,-*

Planowane wydatki obejmują opiekę nad sala gimnastyczną w Płużnicy oraz boiska sportowego, zajęcia sportowe itp. w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 300,-
- wynagrodzenia osobowe - 29.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.100,-
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.450,-
- składki na Fundusz Pracy – 1.060,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- 860,-
- wynagrodzenie bezosobowe -21.500,- za prowadzone zajęcia sportowe oraz dla koordynatora zajęć.
- zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy-12.000,-,
- zakup usług remontowych- - 6.500,- serwis kotłowni, naprawy,
- zakup usług pozostałych – 3.100,- usługi transportowe, przewóz uczestników zawodów sportowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,-
- podróże służbowe – 1.000,-,
- odpis na ZFŚS – 1.000,-.



## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**Przychody w wysokości 5.094.656,-** obejmują:

- I. Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo w kwocie **704.000,-**
- II. Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW w tym:
  - na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo – **2.378.922,-**
  - budowa centrum sport, rekreacji i kultury w miejscowości Płużnica-**400.000,-**.
- II. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – **1.611.734,-** w tym: na pokrycie deficytu 1.301.502,-.

**Rozchody w wysokości 3.089.154 w tym:**

- I. Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętego kredytu oraz pożyczek w tym :
  - rata kredytu – **40.000,-**
  - raty pożyczek – **270.232,-**
- II. Spłatę zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW – **2.778.922,-**.



**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na początku roku - **35.000,00**

Planowane przychody stanowią kwotę - 4.000,00

i obejmują wpływy z tytułu opłat przekazywane  
przez zarząd województwa

Planowane wydatki stanowią kwotę - 17.000,00  
i obejmują:

prowizje bankowe, zakup nagród w konkursie "Piękna Zagroda"  
przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata, zakup paliwa, koszy, transport  
śmieci itp.

Stan środków na koniec okresu - **22.000,00**



## ZADANIA INWESTYCYJNE

### 1. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MGOWO

---

Planowany zakres zadania obejmuje :

- demontaż istniejących odżelaziaczy, hydroforów, pomp i sprężarek olejowych,
- demontaż istniejących rurociągów żeliwnych i stalowych,
- demontaż instalacji elektrycznych i pomiarowych.

Sporządzenie projektów technicznych wykonawczych dla nowej technologii procesu uzdatnienia wody i wyposażenia stacji (aerator, odżelaziacze, zespół pompowo-hydroforowy, sprężarki bezolejowe, wentylator, osuszacze powietrza).

- instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
- odmanganiaczy i urządzeń zwalczających bakterie,
- ocieplenia ścian (budynek socjalny), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, malowania ścian i elementów konstrukcji dachowej, wyłożenia glazury na posadzce stacji, zmiany instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
- remontu odstojnika wód popłucznych oraz rozwiązania sposobu odprowadzania wód popłucznych lub oczyszczania wód popłucznych ewentualnie inne potrzeby.
- budowa zbiornika retencyjnego.
- przebudowę i remont budynku techniczno – socjalnego w zakresie:

a) likwidacji kotłowni na opał stały, likwidacji składu opału oraz składu żużla poprzez zasypanie części zagłębionej i wylanie posadzki,

b) zaprojektowanie pomieszczenia dla agregatu prądotwórczego,

c) zaprojektowanie pomieszczenia dla sterowni i rozdzielni,

d) zaprojektowanie pomieszczeń dla szatni brudnej i szatni czystej oraz węzła sanitarnego.

- projekt ogrzewania elektrycznego w budynku techniczno – socjalnym oraz w hali technologicznej.

W chwili obecnej posiadamy kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem budowlanym. W dalszym ciągu oczekujemy na ogłoszenie konkursu na nabór wniosków w ramach PROW- Działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej". Wartość zadania określono na kwotę 3.885.315,-. W 2009 r. do poniesienia 3.814.835,-.

## **2. BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W DZIAŁOWIE**

Opracowano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków. W chwili obecnej trwają prace nad wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz prace projektowe. Zadanie było planowane do wykonania w 2008 r. lecz ze względu na protesty mieszkańców zostało przesunięte do realizacji na 2009 r. Łączna wartość zadania 27.748,-.

## **3. ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W PŁUŻNICY**

Przedmiotem zadania jest dobudowanie dodatkowych pomieszczeń w stacji wodociągowej w Płużnicy, które stanowią wymóg sanepidu.

Podstawowym wymogiem sanepidu jest osobne pomieszczenie chlorowni, które wymaga osobnego wejścia z budynku, musi być wyposażone w zlew, chlorator, odpowiednią armaturę do chloratora, nawiew/wywiew mechaniczny. Całe pomieszczenie musi być wyłożone płytkami PCV.

Kolejny wymóg sanepidu to pomieszczenie socjalne, które musi posiadać osobne wejście do budynku i być wyposażone w podstawowe sprzęty biurowe. Należy również uwzględnić w tym pomieszczeniu okna oraz ogrzewanie.

Kolejny segment to pomieszczenie komunikacyjne stanowiące dojście do osobnej toalety oraz osobnego pomieszczenia z prysznicem - wyłożone płytkami PCV. W pomieszczeniu z prysznicem przewidziane jest małe okno, kabina prysznicowa i umywalka. W pomieszczeniu z WC przewidziana jest toaleta, bojler na wodę ciepłą i zimną oraz zlew.

Cały budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, ogrzewanie elektryczne, zapewnia odpływ wodno-kanalizacyjny z pomieszczeń w tym również z chlorowni.

Dach pokryty jest styropapą i papą termozgrzewalną. Wstępną wartość zadania skalkulowano na kwotę 70.000,0 wraz z dokumentacją techniczną.

#### **4. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BŁĘDOWIE**

---

Przedmiotem zadania jest ułożenie nowej sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Spowodowane jest to częstymi awariami w części centralnej wsi (krzyżówki) sieci wodociągowej ułożonej z rur azbestowych. Rury azbestowe są w złym stanie technicznym co przyczynia się do częstych poważnych awarii na tym terenie. Z uwagi na długość i rozbieżność odcinków sieci, priorytetowym zadaniem jest ułożenie 600 mb sieci od krzyżówek do Pana Chmielewskiego. Dodatkowo należy wykonać 6 szt. przyłączy, odcinek ten zabezpieczyć hydrantem podziemnym lub nadziemnym w zależności od możliwości technicznych. Również przy tym zadaniu należy wykonać przewiert pod drogą w kierunku Płachaw. Wstępną wartość projektu skalkulowano na kwotę 70.000,- wraz z dokumentacją techniczną.

#### **5. ZAKUP WYCIĄGARKI**

---

Niezbędny zakup sprzętu do usuwania awarii na przepompowniach ścieków – 9.000,-

#### **6. BUDOWA CENTRUM SPORTU, REKREACJI I KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA**

---

Trwają obecnie prace projektowe obejmujące min:

- boisko wielofunkcyjne-asfaltowe,
- boisko do piłki plażowej,
- ścieżkę tłuczniowo-żwirową,
- adaptacje pomieszczeń świetlicy,
- plac zabaw w Płużnicy i Wiewiórkach,
- urządzenia parkowe,
- stół do tenisa.

Gmina oczekuje na nabór wniosków ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 400.000,-. Całkowita wartość projektu 533.750,-.



## **7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHAWY.**

---

Przedmiot zadania obejmują zamianę nawierzchni żuźlowej na tłuczniową na długości 1.200mb. Zaplanowano na całej długości drogi jezdnię o nawierzchni utwardzonej, szerokości 3,5m, koroną drogi 4,5m. Zaprojektowane będą również mijanki o szerokości 5,0-5,5m i koroną drogi 6m. Szacowana wartość projektu 130.000,- z uwzględnieniem dofinansowania z FOGR.

## **8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ-ODCINEK DŁUGOŚCI 0,638KM**

---

Dokumentację techniczną na budowę drogi asfaltowej opracowano w 2007 r. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. W 2008 r. gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na rozwój ośrodka przemysłowo-usługowego w Wieldządzu w ramach , którego funkcjonują 3 firmy.

Istniejąca już podbudowa z kruszywa wapiennego nie spełnia wymogów dla intensywnego ruchu kołowego o dużym tonażu dlatego konieczne jest utwardzenie drogi nawierzchnią bitumiczną. Wartość projektu 328.310,-.

## **9. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA ( KIERUNEK WETERYNARIA)**

---

Budowa drogi o długości ok. 1,2 km, szerokość 14 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową chodnika i ścieżki rowerowej.

Projekt budowlany drogi wraz z projektem budowlanym oświetlenia i odprowadzenia wód deszczowych obejmuje :

- mapy do celów projektowych,
- badania geotechniczne,
- opracowanie operatu wodno – prawnego,
- opracowanie projektu podziału nieruchomości

Szacowany koszt opracowania dokumentów – 55.000,-.

## 10. WYKUP GRUNTÓW.

---

### Wykupy gruntów na własność Gminy :

**Wieldzadz** – wykup gruntów, na których pobudowane zostały przepompownie ścieków:

dz.nr 17/3 o pow. 0,0059 ha - Elwira Pizoń-Malińska

dz.nr 242/11 o pow. 0,0029 ha - Napora Apolonia

dz.nr 77/5 o pow. 0,0082 ha - Goncerzewicz Rafał

dz.nr 207/6 o pow. 0,0065 ha - Matuszak Adam i Anna

dz.nr 12/15 o pow. 0,0028 ha - Nowak Marek i Małgorzata

**Wieldzadz** – wykup gruntów zajętych na poszerzenie rowu gminnego:

12 działek o łącznej pow. 1,28 ha ( 8 właścicieli)

W 2000 r. na zlecenie Urzędu Gminy przeprowadzona została przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Toruniu, rozbudowa gminnego rowu melioracyjnego tj. we wsi Płużnica i Wieldzadz . W wyniku przebudowy rowu zajęte zostały grunty prywatnych osób;

1) dz. nr 170/1 o pow. 0,0864 ha - Grykier Mirosław

2) dz. nr 171/1 o pow. 0,0188 ha – Wiśniewski Marek

3) dz. nr 13/2 o pow. 0,0116 ha i dz.nr 13/3 o pow. 0,0496 ha – Mazur Jan

4) dz. nr 17/3 o pow. 0,0167 ha – Malińska-Pizoń Elwira

5) dz. nr 153/2 o pow. 0,0029 ha i 153/3 o pow. 0,0418 ha – Kobiątka Kazimierz

6) dz. nr 44/5 o pow. 0,1116 ha i dz.nr 44/6 o pow. 0,2925 – Zarzeczna Beata i Rafał

7) dz.nr 14/5 o pow. 0,1217ha i dz.nr 14/6 o pow. 0,0045 ha – Zarzeczna Beata

8) dz. nr 44/8 o pow. 0,2949 ha – Skonieczka Marcin. Zaplanowano na wykupy kwotę 30.000,-.

## 11. PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁUŻNICY

---

Zadanie ma celu zagospodarowanie poddasza na przeniesienie biblioteki, pomieszczeń administracyjnych w związku z koniecznością stworzenia możliwości

prowadzenia zajęć dla wychowania przedszkolnego na parterze szkoły. Zaplanowano kwotę 200.000,-.

## **12. MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ**

---

Przedmiotem zadania jest położenie tynku cementowo wapiennego na ścianach i ościeżach na części nowo dobudowanej budynku gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej. Prace mają zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Zaplanowano kwotę 45.000,-.

## **13. ZAKUP KSEROKOPIARKI**

---

Zakup nowej kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wyeksploatowaniem się sprzętu – 5.000,-

W limitach wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-2011 ujęto zadania których rozpoczęcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji czy też wstępnych prac nastąpiło w 2008 r. Kontynuację tych zadań zaplanowano na etapie wprowadzenia do budżetu na rok 2010 r.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
mgr Krystyna Holecyska