

Uzasadnienie
do budżetu Gminy Zbiczona 2017 rok

Rada Gminy w dniu 27 stycznia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/161/2017 przyjęła budżet Gminy Zbiczno na 2017 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 19.763.348,00 zł i plan wydatków w wysokości 20.320.348,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 557.000,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 448.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 109.000,00 zł.

Przewiduje się realizację dochodów za 2016r. w kwocie 18.669.280,00 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 17.616.580,00 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 1.785.692,00 zł.

W 2017 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 16.600,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł oraz wykup obligacji na kwotę 600.000,00 zł. Łącznie w 2017 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 671.968,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki (zgodnie z załącznikiem nr 4).

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

- subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) 6.442.935,00 zł 32,60 %
- dochody własne gminy 6.166.319,00 zł 31,20 %
- w tym udziały w podatkach od osób fizycznych 3.279.668,00 zł 16,59 %
- dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz środki pozyskane z innych źródeł 7.154.094,00 zł 36,20 %
- Ogółem dochody 19.763.348,00 zł 100,00 %

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

- rolnictwo i łowiectwo 702.962,30 zł 3,46 %
- transport i łączność 1.607.018,80 zł 7,91 %
- gospodarka mieszkaniowa 260.872,00 zł 1,28 %
- działalność usługowa 28.500,00 zł 0,14 %
- informatyka 53.440,00 zł 0,26 %
- administracja publiczna 2.645.055,70 zł 13,01 %
- urzędy naczelnych organów władzy 963,00 zł 0,01 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 137.884,00 zł 0,68 %
- obsługa długu 260.000,00 zł 1,28 %
- różne rozliczenia 136.000,00 zł 0,67 %
- oświata i wychowanie 5.264.446,00 zł 25,91 %
- ochrona zdrowia 60.000,00 zł 0,29 %
- pomoc społeczna 1.304.514,00 zł 6,42 %
- edukacyjna opieka wychowawcza 339.273,00 zł 1,67 %
- rodzina 5.268.736,00 zł 25,93 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 717.100,00 zł 3,53 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 698.454,00 zł 3,44 %

- kultura fizyczna 835.129,20 zł 4,11 %
Ogółem wydatki 20.320.348,00 zł 100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem wzrost o 2,85 %

w tym :

- subwencja oświatowa spadek o kwotę 28.598,00 zł, tj. o 0,67 %
- subwencja wyrównawcza wzrost o kwotę 211.245,00 zł, tj. o 10,46 %
- subwencja równoważąca spadek o kwotę 4.228,00 zł, tj. o 54,63 %.

Subwencja oświatowa spadła o 28.598,00 zł. Subwencja ta nie pokrywa wydatków gminy na oświatę oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dochody własne gminy - zaplanowano dochody własne z podatków i opłat lokalnych w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost średnio o 2 % w stosunku do 2016r.,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano niższe o 2,5 % w związku ze spadkiem stawki ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z opłat na poziomie roku 2016,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 50.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł,
- z tytułu opłat za wywóz odpadów oszacowano wpływy w kwocie 420.000,00 zł (z przeznaczenie na pokrycie kosztów gospodarki odpadami).

Dotacje na zadania zlecone - przyjęto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowano o 200.000,00 zł mniej od wysokości udziałów określonej w piśmie Ministra Finansów, tj. w kwocie 3.269.668,00 zł. Mimo obniżenia sumy udziałów dochody z tego tytułu są większe o 1.087.947,00 zł od planowanych dochodów w 2016r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – w budżecie gminy zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 596.280,00 zł. W planowanych dotacjach na 2017 rok uwzględniona została dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 82.000,- zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 500,00 zł.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki kwocie 20.320.348,00 zł wg poniższego zestawienia:

- wydatki majątkowe 3.250.318,28 zł
- wydatki bieżące 17.070.029,72 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 16,00 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2017r.

W budżecie dla nauczycieli zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,3 % (w wysokości przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2017r.), natomiast dla pozostałych pracowników zaplanowano wzrost

wynagrodzeń o 4 %.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie na 2017 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 199.309,54 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw. Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do budżetu.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 702.962,30 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 684.762,30 zł

Wydatki bieżące 18.200,00 zł

- składkę na rzecz izby rolniczej 9.200,00 zł

- pozostałą działalność 9.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 1.607.018,80 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 1.265.146,28 zł

Wydatki bieżące 341.872,52 zł

- drogi publiczne gminne 341.872,52 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.310,00 zł

bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 320.062,52 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 260.872,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki inwestycyjne 167.000,00 zł

Wydatki bieżące 93.872,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 93.872,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.172,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 82.700,00 zł

(w tym m.in. opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontów, kosztów usług, remontów, wycen nieruchomości do sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży mienia komunalnego itp.).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 28.500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 28.500,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 25.000,00 zł

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 3.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł (zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 500,00 zł).

Dział 720 INFORMATYKA Plan 53.440,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 53.440,00 zł

- pozostała działalność 53.440,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.940,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Urzędy Online” realizowanego z udziałem środków z UE w partnerstwie z Gminą Płużnica. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 2.645.055,70 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 580.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.065.055,70 zł, z tego na:

- zadania zlecane z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 55.100,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.042,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 3.058,00 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 110.800,00 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 1.821.746,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.527.500,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 294.246,00 zł

- promocję gminy 37.409,70 zł

- pozostałą działalność 40.000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 963,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 963,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 963,00 zł w tym na:

- pozostałe wydatki bieżące 963,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Plan 137.884,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł

Wydatki bieżące 117.884,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 117.884,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.520,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 70.364,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 260.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 260.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 260.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 136.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 136.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 136.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 50.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 51.000,00 zł

- rezerwa celowa na zadania realizowane w drodze konkursów 35.000,00 zł

Ogółem rezerwy stanowią 0,67 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 5.264.446,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.214.446,00 zł

- szkoły podstawowe 2.414.769,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.879.950,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 534.819,00 zł

- przedszkola 642.739,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 495.347,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 147.392,00 zł

- gimnazja 1.327.052,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.149.260,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 177.792,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 170.200,00 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 27.659,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 632.027,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540.075,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 91.952,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 60.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.150,00 zł

- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 300,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 42.550,00 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.304.514,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 29.800,00 zł

- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 412.700,00 zł

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 862.014,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.304.514,00 zł

- domy pomocy społecznej 202.000,0 zł
- ośrodki wsparcia 18.000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.080,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 39.500,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 194.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 45.000,00 zł
- zasiłki stałe 87.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 515.082,00 zł w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 428.491,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 86.591,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 178.000,00 zł
- pozostałą działalność 16.352,00 zł w tym na:
- prace społecznie użyteczne i koszty obsługi 6.082,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.270,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 339.273,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 339.273,00 zł

- świetlice szkolne 249.519,00 zł w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 216.167,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 33.352,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów (20 % udział własny gminy) oraz stypendia za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 46.000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.754,00 zł
- pozostałe działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli) 42.000,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 5.268.736,00 zł

Zadania z tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje te zadania jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 5.215.900,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 52.836,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 5.268.736,00 zł

- świadczenia wychowawcze 3.263.200,00 zł w tym na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.761,00 zł
świadczenia społeczne 3.214.402,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15.037,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.952.700,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.689,00 zł

świadczenia społeczne 1.798.119,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 1.892,00 zł

- wspieranie rodziny 48.636,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.388,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 8.248,00 zł

- rodziny zastępcze 4.200,00 zł w tym na:

pozostałe wydatki bieżące 4.200,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 717.100,00 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki bieżące 717.100,00 zł

- gospodarkę odpadami 420.000,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 143.000,00 zł

- zakłady gospodarki komunalnej 109.000,00 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego 109.000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z przeznaczeniem na ochronę jezior na terenie gminy Zbiczno) 5.000,00 zł

- pozostała działalność 32.100,00 zł (w tym na program usuwania azbestu 8.000,00 zł)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 698.454,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł

Wydatki bieżące 633.454,00 zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 602.657,00 zł w tym:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury 602.657,00 zł (która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)

- pozostała działalność 30.797,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.797 zł

pozostałe wydatki bieżące 28.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 835.129,20 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 418.409,70 zł

Wydatki bieżące 416.719,50 zł

- obiekty sportowe 332.300,00 zł w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 184.100,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 148.200,00 zł

- pozostała działalność (m.in. wydatki na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody, utrzymanie bieżące boisk i placów zabaw itp.) 84.419,50 zł w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.250,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 75.169,50 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania, polegająca na budowie zbiornika retencyjnego wody czystej, umożliwi pokrycie zapotrzebowania na wodę w godzinach jej maksymalnego poboru.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł, z czego 240.000,00 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy, w związku z czym przedsięwzięcie to planuje się realizować nadal w latach 2017–2020. W roku budżetowym 2017 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej w Zbicznie (tzw. spinka łącząca miejscowość Gaj-Grzmięca ze SUW w Zbicznie), Brzezinkach, Najmowie oraz w Cichem.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 384.762,30 zł, z czego 24.762,30 zł zaplanowane zostało w ramach Funduszu Sołectw Brzezinki, Gaj-Grzmięca i Najmowo, a 208.000,00 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW.

- Rozbudowa drogi powiatowej na 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno – dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych. Zadanie to realizowane będzie przez Powiat Brodnicki we współpracy z Gminą Zbiczno. W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową, przebudowę nawierzchni drogi, budowę kanalizacji deszczowej. Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowi wkład rzeczowy Gminy Zbiczno do inwestycji.

Na powyższe zadanie przeznaczono w tegorocznym budżecie kwotę 40.000,00 zł

- Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych i rowerzystów na drogach powiatowych. Zadanie to realizowane będzie przez Powiat Brodnicki we współpracy z Gminą Zbiczno. W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno w kierunku Cichego.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości ok. 0,9 km.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 50.000,00 zł.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości ok. 1,0 km.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 104.000,00 zł.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości ok. 0,5 km wraz z zagospodarowaniem wód opadowych.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości ok. 0,2 km.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości ok. 0,45 km wraz z przebudową chodnika.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizację zadania zaplanowano na 2018r. przy udziale środków unijnych z PROW na lata 2014-2020.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia i części nawierzchni bitumicznej na długości ok. 0,5 km wraz z zagospodarowaniem wód opadowych.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przebudowa części drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno

Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej ludności. W ramach zadania w roku budżetowym planuje się wykup gruntów pod drogę oraz utwardzenie drogi w technologii tłuczniowej lub technologii powierzchniowego utrwalenia.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł.

- Budowa ciągów wewnątrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca

Celem przedsięwzięcia jest poprawa zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Grzmięca poprzez wybudowanie chodnika i docelowo drogi wewnętrznej.

W roku budżetowym na 2017r. na realizację zadania zaplanowana została kwota 8.646,28 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gaj-Grzmięca.

- Budowa chodnika w Sumowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych w ciągu drogi gminnej nr 080208C w Sumowie.

W ramach zadania w roku budżetowym na 2017r. zaplanowana została kwota 2,000,00 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sumowo na przygotowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017 przy udziale środków z Unii Europejskiej z PROW na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem naturalnym i budową chodników o długości 0,7 km.

W 2017 roku zaplanowano na wykonanie projektu przedmiotowego zadania sumę 795.500,- zł, z czego 299.649,-zł stanowi udział własny gminy w tym przedsięwzięciu, a suma 495.851,00 zł stanowi dofinansowanie z PROW.

- Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w latach 2015 – 2018. W 2016r. zostały oddane do użytku 4 lokale mieszkalne na parterze budynku, do których przeniesieni zostali mieszkańcy wyłączonego z użytkowania budynku w Sumówku 6. W roku budżetowym planowana jest kontynuacja prac adaptacyjnych dwóch lokali

mieszkalnych na piętrze budynku oraz wymiana pokrycia dachowego.

W roku budżetowym 2017 zaplanowano na niniejsze zadanie środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł.

- Budowa budynku socjalnego w Najmowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy. Planowany do budowy budynek socjalny będzie służył najbardziej potrzebującym części społeczeństwa, która nie posiada tytułu prawnego do żadnego lokalu lub otrzymała wyrok eksmisyjny.

W budżecie na 2017 rok zaplanowana została kwota 7.000,00 zł. na wykonanie projektu budynku socjalnego na działce nr 3/6 w miejscowości Najmowo.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbicznie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano docieplenie stropodachu oraz ścian budynku wraz z fundamentami, nową elewację, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę okien w piwnicy, drzwi zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną na dachu, a przy okazji budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. Gmina Zbiczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 580.000,00 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 493.000,00 zł.

- Zakup samochodu dla OSP Ciche

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności. W budżecie na 2017 rok zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Ciche.

- Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownie tematyczne

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardu placówki oświatowej oraz poprawa jakości nauczania. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń poddasza na pracownie naukowe tj. obudowa płytami kartonowo-gipsowymi wraz z wykończeniem, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 50.000,00 zł.

- Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Najmowie

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Na założenie instalacji centralnego ogrzewania w budżecie na 2017r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł pochodzi z Funduszu Sołectwa Najmowo.

- Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano zmianę konstrukcji więźby dachowej poprzez podmurowanie ścian szczytowych wykonanie drewnianej więźby dachowej z pełnym deskowaniem i dociepleniem dachu, docieplenie ścian budynku wraz z fundamentami, nową elewację, wymianę źródła ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne, częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych, instalację fotowoltaiczną na dachu. Gmina Zbiczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 25.000,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności.

- Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sprawności i stanu zdrowia, podwyższenie poziomu życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Zadanie realizowane będzie w latach 2016 - 2017. W ramach zadania w 2017r. planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni

trawiastej oraz wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej EPDM wraz z budową ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu.

W budżecie na 2017 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 365.000,00 zł, z czego 182.500,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu.

- Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa sprawności i stanu zdrowia, podwyższenie poziomu życia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018. Polegać będzie na budowie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej oraz wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni sztucznej EPDM wraz z budową ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu. Realizację zadania zaplanowano na 2018r. przy udziale środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację obszarów zdegradowanych EFRR na lata 2014-2020. W ramach zadania w 2017r. planuje się wykonanie projektu.

W budżecie gminy na 2017 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł.

- Doposażenie „Słonecznego skwerku” w Zbicznie w urządzenia siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki oraz lampę solarną

Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. W ramach zadania planuje się doposażenie miejsca do spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności. Przewiduje się utworzenie siłowni zewnętrznej, zakup urządzenia zabawowego oraz montaż lampy solarnej typu LED.

W budżecie gminy na 2017r. na ten cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.000,00 zł. Środki finansowe w całości pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Zbiczno.

- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie

Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. W ramach zadania planuje się doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej.

W budżecie gminy na 2017r. na ten cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 29.409,70 zł. Środki finansowe w całości pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pokrzydowo.

Charakterystyka przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 1.400.724,00 zł

Planowane koszty 1.396.424,00 zł

Zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów odbioru ścieków (kolektorem i poprzez zrzut). Wysokość dotacji uzależniona jest od ceny 1 m³ ścieków oraz od ponoszonych kosztów i na 2017 rok planowana jest w kwocie 109.000,00 zł.



Przewodnicząca Rady Gminy
Golubska
mgr Magdalena Golubska