

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2016 ROK**

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

Transport i łączność

Wydatki majątkowe stanowią darowizny z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych, użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności gminy.

Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy oraz przypadającą gminie część dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan obejmuje dotację przekazywaną przez Urząd Wojewódzki w związku z realizowanymi przez gminę zadaniami z zakresu obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budżetu wynosi 44,9%. Należą do nich w szczególności:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- udziały gminy w podatkach dochodowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 34,3% ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

Oświata i wychowanie

Ważniejsze źródło w planie dochodów stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizowany przez Gimnazjum w Szydłowie w latach 2015-2017 Projekt „ERASMUS Plus”.

Ochrona zdrowia

Plan dochodów na ochronę zdrowia stanowią wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym oraz związane z użytkowaniem zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W planie ujęto także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zaplanowano również darowizny na budowę kanalizacji w Papieżach, Kamocinie i Ostrowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie dochodów uwzględniono dotację z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu dotacji na projekt rewaloryzacji parku zabytkowego w Brzozie. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2015 r., w którym została podpisana umowa na dofinansowanie zadania.

Zestawienie planu dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Subwencje	6 482 020,00	33,5
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	22,5
3	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 437 707,00	12,5
4	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	2 200 318,00	11,3
5	Wpływy z podatku od środków transportowych	831 115,00	4,3

6	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	4,1
7	Wpływy z dzierżawy i najmu	415 262,00	2,2
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	427 500,00	2,2
9	Wpływy z różnych dochodów	379 000,00	2,0
10	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	246 792,00	1,3
11	Pozostałe odsetki	131 440,00	0,7
12	Wpływy z usług	110 000,00	0,6
13	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	0,5
14	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	0,4
15	Wpłaty ludności – darowizny	78 190,00	0,4
16	Wpływy z podatku leśnego	47 140,00	0,2
17	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,2
18	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	0,2
19	Środki z UE	35 831,00	0,2
20	Środki z WFOŚi GW w Łodzi na inwestycje	30 424,00	0,2
21	Pozostałe dochody	33 025,65	0,2
22	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	0,1
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 570,35	0,1
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	16 000,00	0,1
25	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,0
26	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 285,00	0,0
OGÓŁEM		19 311 620,00	100,00

Charakterystyka podstawowych grup wydatków

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwota planu obejmuje naliczone gminie opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, powstałe w trakcie realizowanych w latach ubiegłych inwestycji.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W planie przewidziano środki na zakup energii, materiałów, drobnych usług oraz z tytułu ubezpieczenia majątku działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urządzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- przebudowa drogi Polesie – Majków Mały,
- przebudowa drogi Krzepczów – Kamocinek,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

Urząd gminy

Przewidziane na rok 2016 wydatki obejmują głównie:

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.).

- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring),
- eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu komputerowego i części peryferyjnych.

Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych oraz wydatki z tytułu prac na zlecenie.

Pozostała działalność

Na kwotę planu składają się wydatki związane z poborem podatków, w szczególności:

- zryczałtowane diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pracę na rzecz Rady Gminy,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- okresowe obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia strażaków,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
- wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia dla konserwatorów – kierowców samochodów bojowych,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Obrona cywilna

Plan obejmuje wydatki na zakup wyposażenia z zakresu obrony cywilnej, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup dwóch lekkich samochodów strażackich dla OSP Grabica i OSP Lubanów. Część wydatków zostanie sfinansowana w ramach programu RPO woj. łódzkiego na lata 2014-2020.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Prognozowana kwota stanowi odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w związku z planowaną inwestycją z udziałem środków z budżetu UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie”. Zaplanowano również odsetki i prowizje od zobowiązań finansowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zaplanowano rezerwy celowe na wydatki bieżące na turystykę, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną oraz zarządzanie kryzysowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 409 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 26, a średnia liczebność oddziału 15,73.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2016 roku będzie uczęszczało 104 dzieci. Z tej liczby 22 to dzieci 3 i 4-letnie. W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2016 roku będzie uczęszczało 143 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 6, a średnia liczebność oddziału wynosi 23,83.

Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego będzie uczęszczało 60 uczniów.

We wszystkich trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

Przedszkola

W planie wydatków przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2016 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy do którego będzie uczęszczać 25 dzieci. Ponadto zaplanowano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych poza gminą.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2016 na pięciu trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2016 roku objętych 449 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (324 uczniów). Spośród 143 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 125 będzie dowożonych do szkoły. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 435 km.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2016 w Zespole będzie zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest

administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2016 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

Pozostała działalność

W budżecie na rok 2016 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 38 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 9 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku.
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 12 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania narkomanii. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.),
- zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych,

- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych.

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla sześciu mieszkańców gminy oraz dla 1 osoby na 3 miesiące.

Domy Dziecka

Zaplanowano opłatę za pobyt dwójki dzieci na dwa miesiące

Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej

Zaplanowano opłaty dla trójki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami w tym:

- 689 zasiłków rodzinnych,
- 32 dodatki z tytułu urodzenia dziecka,
- 29 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 20 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 39 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 484 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 128 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 98 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 118 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 22 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 4 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 67 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 44 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 13 osób składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego,

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 23 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy i dla 3 osób z zadań zleconych.

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

Zaplanowano:

- 40 zasiłków okresowych,
- 185 zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy do jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano 27 zasiłków stałych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 4 pracowników i asystenta rodziny na umowę zlecenie. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia.

Pozostała działalność

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 92 osoby.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na rok 2016 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z przepisami Rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych, które są przyznawane zgodnie z regulaminem. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zbiorczej kanalizacji w Grabicy oraz eksploatację samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

Gospodarka odpadami

W palnie wydatków uwzględniono głównie koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na

prowinie dla sołtysów będących inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświetlenie uliczne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

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

W budżecie zaplanowano drobne wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Poniesione koszty będą w części pokrywane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego. W roku budżetowym planuje się wydatki z tytułu transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- zakup usług związanych m.in. z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych, których właścicielem jest gmina,
- zapłatę za usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozryjnego rowów.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano w budżecie środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie. Ponadto zaplanowane zostały inwestycje polegające na termomodernizacji budynków komunalnych w Kamocinie i Krzepczowie. Kontynuowana również będzie inwestycja polegająca na budowie garaży w Grabicy w celu zabezpieczenia środków transportowych i urządzeń drogowych będących własnością gminy. Ponadto w roku budżetowym planowana jest budowa mostu na drodze gminnej Kobyłki – Żądło.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano udzielenie dotacji podmiotowej na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowane będą działania związane z rewaloryzacją parków zabytkowych w Brzozie, Grabicy i Szydłowie. W roku 2015 gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie projektów rewaloryzacji. W roku 2016 złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania z tego samego źródła na wykonanie prac rewaloryzacyjnych we wszystkich trzech parkach. Kolejną inwestycją do realizacji w roku 2016 jest wykonanie projektu Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

W roku 2016 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wiejskiego oraz młodzieży szkolnej.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 377,00	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 476,00	0,7
600	Transport i łączność	1 034 700,00	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 536 669,00	13,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 219,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż	773 600,00	4,0
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,4
758	Różne rozliczenia	255 000,00	1,3
801	Oświata i wychowanie	6 790 495,00	34,9
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	0,4
852	Pomoc społeczna	2 912 968,00	15,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 637,00	19,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 099,00	5,0
926	Kultura fizyczna	45 600,00	0,2
OGÓLEM		19 467 340,00	100,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na mocy przepisów ustawy o funduszu soleckim oraz uchwały organu stanowiącego, we wrześniu br. sołectwa gminy złożyły wnioski o przyznanie środków na wskazane w dokumentach przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w 2016 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 228 190 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 102 300 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in. doposażenia i remontów świetlic wiejskich, budynków komunalnych, wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP a także remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe objęte funduszem soleckim dotyczą przedsięwzięć polegających na zakupie w czterech sołectwach wiat przystankowych, wykonania oświetlenia ulicznego przy szkole podstawowej, budowy ogrodzenia budynku komunalnego, zakupu sprzętu na plac zabaw dla dzieci, doposażenia świetlic wiejskich oraz wykonania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego. Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji z podziałem na sołectwa oraz wysokością środków przeznaczonych na zadania prezentuje załącznik nr 10 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Beńdarczyk

