

**KOMENTARZ DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁASIN
NA 2009 ROK.**

Podstawowe wielkości budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok.

Budżet na 2009 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 20.711.624 zł
- limit wydatków budżetowych do wysokości 23.573.608 zł
- deficyt budżetowy 2.861.984 zł

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2009 roku dochodów w wysokości **20.711.624 zł.** Planując dochody budżetowe na 2009 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2009 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2008 roku.

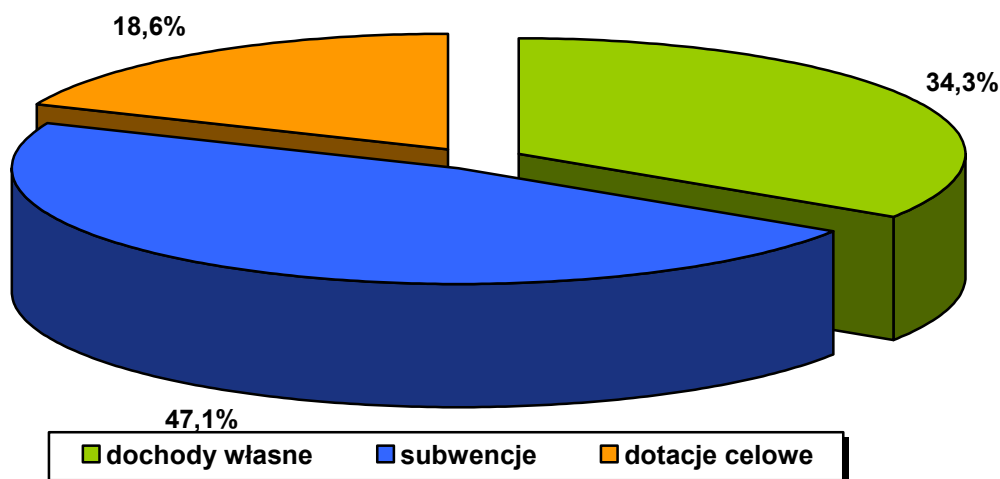
Dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

W 2009 roku źródłem dochodów Miasta i Gminy Łasin będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem	20.711.624 zł	
w tym;		
dochody własne	7.103.114 zł	34,3%
dotacje celowe	3.853.661 zł	18,6%
subwencje	9.754.849 zł	47,1%



Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

020 LEŚNICTWO 3.000 zł

02001 Gospodarka leśna 3.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 3.000 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy z następującymi kołami łowieckimi:

-Kołem Łowieckim „Czajka” w Łasinie –obwód Nr 14

-Kołem Łowieckim „Sokół” –obwód Nr 13

-Kołem Łowieckim „Ponowa” w Lisnowie- obwód Nr 24

-Kołem Łowieckim Nr 31 „Pracowników Nauki” w Warszawie- obwód Nr 25

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.000 zł

60016 Drogi publiczne gminne 2.000 zł

Wpływy z różnych opłat 2.000 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 177.300 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177.300 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 16.500 zł

Opłaty roczne za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dane uzyskane z Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu.

Wpływy z różnych opłat 5.000 zł

Opłaty za przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 28.000 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

obejmują:

-dochody z dzierżawy gruntów komunalnych,

-dochody z dzierżawy nieruchomości przy ulicy Sportowej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.800 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 120.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000 zł

Pozostałe odsetki (od spłat należności rozłożonych na raty) 2.000 zł

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2009 roku.

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 10,12	70.000	5 lokali
2.	Łasin ul. Wodna 10	14.000	1 lokal
3.	Łasin ul. Tysiąclecia 2	16.000	1 lokal
4.	Łasin ul. Dworcowa -działka nr 16/10	20.000	przetarg
		120.000	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.000 zł

71035 Cmentarze 2.000 zł

Dotacja Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 114.570 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 106.070 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 105.500 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008r. w budżecie na 2009 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 105.500 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 570 zł

5% dochody gminy z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste oraz opłat za udostępnianie danych osobowych.

75023 Urzędy gmin 8.500 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 6.000 zł

Dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z różnych dochodów 2.500 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.361 zł**

**75101 Urzędy naczelnich organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.361 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 1.361 zł

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.608.732 zł

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 3.706.400 zł. Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto:

- wzrost podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego o 4,2%,
- 45 zł jako średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego,
- stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2008 roku.

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2008 roku ujęte zostały w budżecie na 2009 rok

- wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008.

Przewidywane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2008 roku o 3,24 %.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.941.400 zł

Podatek od nieruchomości 1.570.000 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009r. zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r.

Przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie złożonych deklaracji podlegają:
pomieszczenia mieszkalne powyżej 2,20 m, budynki inne, pozostałe grunty własne, pomieszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze murowane, garaże, budowle związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, pomieszczenia mieszkalne o wys. 1,40-2,20 m, pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, pomieszczenia zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przyjętej prognozie wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia wynikające z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej.

Podatek rolny 90.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,*
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.*

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,*
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta*
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.*

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych w ilości 1812,7981 ha przeliczeniowych.

W przyjętej prognozie wpływów z podatku rolnego uwzględniono ulgi inwestycyjne.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. wyniosła 55,80 zł za 1 dt.

Podatek leśny 7.700 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez leśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 383,3219 ha przeliczeniowych lasów.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wyniosła 152,53 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych 250.000 zł

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,*
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,*
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,*
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,*
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,*
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,*
- autobusy.*

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009r. zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.700 zł

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

**75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn,
 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
 osób fizycznych 2.018.900 zł**

Podatek od nieruchomości 650.000 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009r. zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r.

*Przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozdań podlegają:
pomieszczenia mieszkalne ,pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki gospodarcze murowane, szopy drewniane, garaże, budowle związane z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza , grunty związane z*

działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, pozostałe grunty własne, grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne.

W przyjętej prognozie wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia wynikające z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej.

Podatek rolny 1.050.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

- od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych w ilości 11.375,3341 ha przeliczeniowych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. wyniosła 55,80 zł za 1 dt. W przyjętej prognozie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi żołnierskie.

Podatek leśny 3.700 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez leśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 114,45 ha przeliczeniowych lasów.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wyniosła 152,53 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych 85.000 zł

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,*
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,*
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,*
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,*
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,*
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,*
- autobusy.*

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009r. zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r.

Podatek od spadków i darowizn 15.000 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Opłata od posiadania psów 2.500 zł

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828), od 1 stycznia 2008 roku wprowadzona została opłata od posiadania psów. Zastąpiła ona pobierany do 31 grudnia 2007 roku podatek od posiadania psów. Zgodnie z art.18a ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100,00 zł rocznie od jednego psa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 185.000 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania : podatkwowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,*
- b) umowy pożyczki,*
- c) umowy poręczenia,*
- d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,*
- e) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,*
- f) umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,*
- g) umowy majątkowe małżeńskie,*
- h) ustanowienie hipoteki,*
- i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.*

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
8.700 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. gminy otrzymują rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej.

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2009 rok planuje się dochody w wysokości 9.057 zł.

Podstawa prawna – art. 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm./.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 122.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 35.000 zł

Opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku bieżącego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 81.000 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłata dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw 6.000 zł

Opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu o działalności gospodarczej.

Wysokość dochodów zależy od ilości wpisów oraz częstotliwości zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.524.432 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.174.432 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/21/08.

W 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72% i będzie wyższa o 0,23% w stosunku do 2008 roku.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych 350.000 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2009 roku wynosić będzie 6,71 %.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2008 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.786.849 zł

Projektowana na 2009 rok subwencja ogólna określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08 w wysokości 9.754.849 zł. Jest to wielkość wyższa od subwencji ogólnej planowanej na rok 2008 o 22,3 %. Gmina uzyska w 2009 roku z budżetu państwa:

1. Część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6.640.434 zł tj. o 6,15% więcej niż w 2008 roku.
2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.778.667 zł tj. o 1.427.688 zł więcej niż w 2008 roku.
Z tej części subwencji wydzielono:
 - kwotę podstawową stanowiącą wyrównanie dochodów gminy z tytułu niższego wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w wysokości 1.984.749 zł
 - kwotę uzupełniającą w wysokości 793.918 zł.
3. Część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 335.748 zł tj. o 32.723 zł mniej niż w 2008 roku.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.640.434 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2008r. Nr 88, poz. 539), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez gminę, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym (2008/2009) i danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r.

Wstępna wysokość subwencji oświatowej przyznana przez Ministra Finansów przeznaczona jest na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.778.667 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.778.667 zł

z tego:

kwota podstawowa 1.984.749 zł

kwota uzupełniająca 793.918 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe 32.000 zł

Pozostałe odsetki

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych środków budżetowych gminy.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 335.748 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Miasto i Gmina Łasin otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że gmina Łasin otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej na 2009 rok z tytułu wykonania w roku poprzedzającym rok bazowy wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin – art. 21a ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 284.412 zł

80101 Szkoły podstawowe 18.500 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 9.500 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Zawdzie oraz w Przesławicach.

Pozostałe odsetki 5.000 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Wpływy z różnych dochodów 4.000 zł

80104 Przedszkola 128.772 zł

Wpływy z różnych opłat 67.500 zł

Opłata stała pobierana jest na podstawie Uchwały Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Miasto i Gminę Łasin przedszkola publicznego.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Opłata stała obejmuje częściowe koszty przygotowania posiłków oraz częściowe koszty organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez przedszkole w zakresie przekraczającym podstawę programową i wynosi:

- 45,00 zł w stosunku do dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin,*
- 60,00 zł od dzieci nie odbywających rocznego przygotowania przedszkolnego.*

Wpływy z usług 60.072 zł

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych w/w uchwałą Rady Miejskiej Łasin.

Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł w tym:

- śniadanie 1,20 zł*
- obiad 2,00 zł*
- podwieczorek 0,80 zł*

Zgodnie z uchwałą w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie personelu ustalono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr XIV/109/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta pracownik przedszkola i wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Pozostałe odsetki 1.200 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

80110 Gimnazja 6.200 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 1.700 zł

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego przy Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe odsetki 2.500 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Wpływy z różnych dochodów 2.000 zł

80148 Stołówki szkolne 111.940 zł

Wpływy z usług 111.940 zł

Dzienna stawka żywieniowa wyniesie 2,00 zł.

Ponad 90% dzieci korzystających z wyżywienia będzie finansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

80195 Pozostała działalność 19.000 zł

Dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

852 POMOC SPOŁECZNA 3.731.400 zł

85203 Ośrodki wsparcia 253.600 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 253.000 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

Pozostałe odsetki 400 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 zł

5% dochody gminy z tytułu opłat za wyżywienie użytkowników domu.

**85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2.642.000 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 2.642.000 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
9.900 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 9.900 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
471.000 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 119.000 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 352.000 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania własnego

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

-świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dotacje zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 202.900 zł

Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 200.900 zł

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2008 r.

Pozostałe odsetki 2.000 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 zł

Wpływy z usług 3.000 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

85295 Pozostała działalność 149.000 zł

Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/60-15/08 z dnia 22.10.2008 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2009 rok zakłada limit wydatków do wysokości 23.573.608 zł.

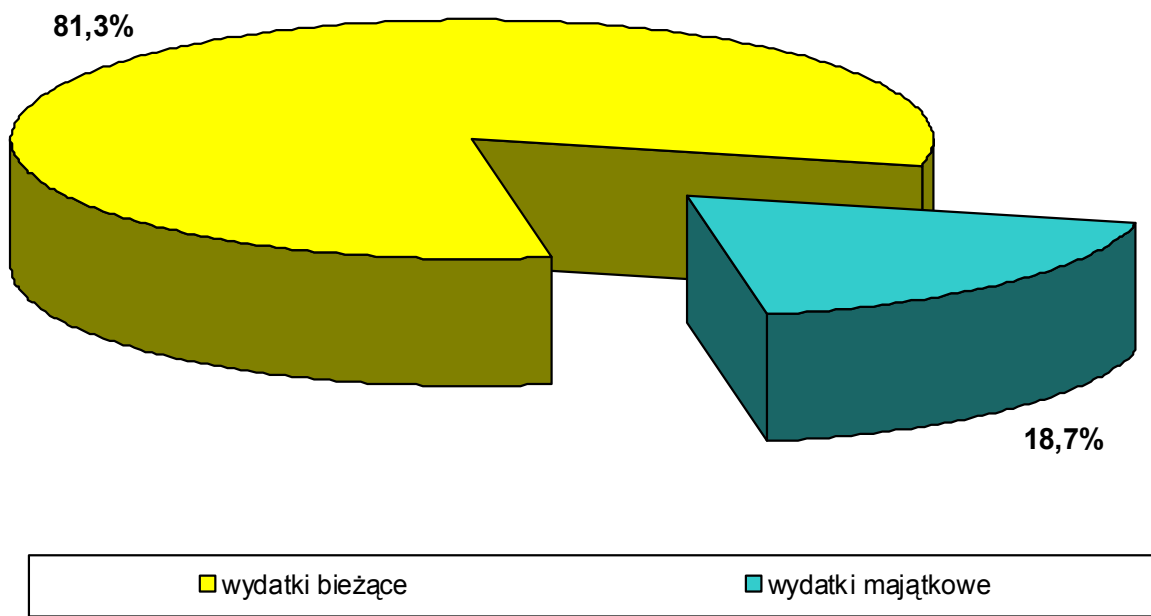
W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2009 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (8.787.332 zł, co stanowi ponad 37% wydatków ogółem. Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (4.916.881 zł, tj. 20,9% wydatków budżetu). W roku 2009 również znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje (4.414.124 zł, tj. 18,7% wydatków budżetowych ogółem).

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: podmiotowe dla instytucji kultury oraz celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą powierzane zadania do realizacji.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	23.573.608 zł
z tego	
wydatki bieżące	19.159.484 zł,
wydatki majątkowe	4.414.124 zł.

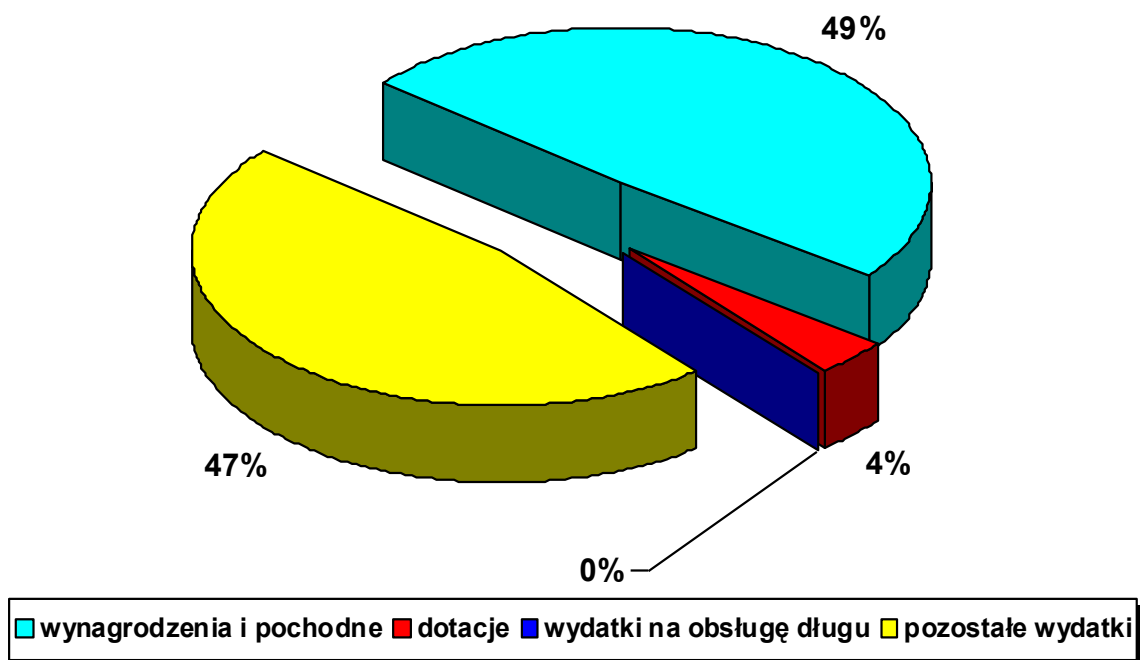
Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.385.956 zł,
- dotacje 750.000 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 50.000 zł,
- pozostałe wydatki 8.973.528 zł.

Struktura wydatków bieżących



Szczegółowy podział planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.805.074 zł

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

01009 Spółki wodne 50.000 zł dotacja została przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1.723.074 zł

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych:

- Przebudowę stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice 1.558.074 zł,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

-Budowę sieci wodociągowej Łasin-Bogdanki 165.000 zł.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 4.000 zł -przeznaczono na dofinansowanie badań gleb i roślin dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

01030 Izby Rolnicze 25.000 zł przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłaty gminy dokonują od 2001 roku.

01095 Pozostała działalność 3.000 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.243.124 zł

60016 Drogi publiczne gminne 1.243.124 zł

Środki przeznacza się na wydatki bieżące:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg w mieście i gminie, naprawy częściowe ulic, remonty dróg gminnych, wiaty przystankowe 46.000 zł,
- budowę chodników oraz ich bieżące utrzymanie 100.000 zł,
- remont częściowy ulic i dróg po okresie zimowym 140.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 140.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000 zł,
- przygotowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Platowo 4.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- przebudowę nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym 200.000 zł,
- modernizację drogi gminnej Łasin- Szonowo 609.124 zł, przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych współfinansujących inwestycję.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 615.000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115.000 zł

Dalsze porządkowanie stanów prawnych majątku gminnego oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia- są to przede wszystkim koszty związane z

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych, wycena i wykup działek przez gminę 50.000 zł.

Na remonty bieżące substancji mieszkaniowych przeznaczono 30.000 zł.

Zakończenie prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad jeziorem Nogat 35.000 zł.

70095 Pozostała działalność 500.000 zł

Wydatki majątkowe związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w Łasinie.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 28.000 zł

71035 Cmentarze 10.000 zł

Środki Wojewody w kwocie 2.000 zł oraz środki własne przeznaczone zostaną zagospodarowanie terenu przed pomnikiem pomordowanych „Magdalenka” w Łasinie.

71095 Pozostała działalność 18.000 zł

Środki przeznaczone są na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.730.641 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 188.534 zł

Środki w wysokości **188.534 zł** są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej tj. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Do zadań zleconych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Środki przyznane przez Wojewodę na finansowanie zadań administracji publicznej są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowana kwota dofinansowania to 83.034 zł.

75022 Rady gmin 116.293 zł

Wydatki w wysokości **116.293 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Rady Miejskiej Łasin z przeznaczeniem na :

diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej	101.293 zł
obsługę administracyjną Rady Miejskiej	15.000 zł

w tym:

- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Miasto i Gminę Łasin,
- udział radnych w szkoleniach,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
- zakup czasopism, kalendarzy, prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

75023 Urzędy gmin 2.201.650 zł

Planowana na 2009 rok kwota w wysokości **2.201.650 zł** stanowi 9,34 % ogólnie planowanych wydatków budżetowych.

W ramach Urzędu środki przeznacza się na następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe dla 27,17 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą 1.658.993 zł. w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.657 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2009 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 933 zł na 1 etat uwzględniono również byłych pracowników- emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 155 zł dla jednego emeryta lub rencisty),
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 75.000 zł.

Pozostałe środki przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców miasta i gminy wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remonty budynku Urzędu, w tym głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, materiałów naprawczych oraz wyposażenia w postaci mebli, krzeseł, sprzętu biurowego),
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody,
- przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe,
- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia pracowników,
- opłaty za prowizje bankowe,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach prac remontowych planuje się remont dachu, wymianę okien oraz remont pomieszczeń biurowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000 zł

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na:

- promocję miasta,
- obchody „Dni Łasina”,
- „Dożynki 2009”,
- zakup okolicznościowych nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów, upominków dla jednostek świętujących z okazji jubileuszu, oraz wykonanie listowników, teczek, dyplomów, okazjonalnych druków, usługi grawerskie.

75095 Pozostała działalność 164.164 zł

Planowana kwota obejmuje:

- środki w wysokości **52.164 zł** przeznaczone na diety dla sołtysów,
- środki w wysokości **80.000 zł** przeznaczone na remont i modernizację dróg gminnych, utrzymanie świetlic wiejskich. Ich realizacja nastąpi w ramach planów finansowych Rad Sołeckich uchwalonych przez Ogólne Zebranie Wiejskie,
- środki w wysokości **25.000 zł** przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w Przesławicach.
- środki na fundusz reprezentacyjny dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin **7.000 zł**.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.361 zł**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości **1.361 zł** przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 459.903 zł**

75405 Komendy Powiatowe Policji 10.000 zł

Współfinansowanie zadań Policji.

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym patroli pieszych realizowanych na terenie miasta i gminy Łasin przez Komendę Powiatową Policji w Grudziądzu. Szczegółowy zakres zadań, zasady i tryb rozliczenia określone zostaną w umowie.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

444.903 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem straży pożarnych na terenie miasta i gminy oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. Prognozowana jest na podstawie przedłożonego projektu planu wydatków OSP.

Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy należą wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w OSP 172.662 zł - konserwatorzy pojazdów -straże wiejskie 7 osób, OSP Łasin- 4 osoby (całodobowy dyżur przy telefonie alarmowym i radiostacji wynikający z udziału jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Ponadto zatrudnieni są; kapelmistrz i kustosz, przeciętna zatrudnienia 4,46 etatu,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od świadczeń przysługujących osobom pełniącym w OSP Łasin zastępczą służbę wojskową 2.879 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.162 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2009 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 933 zł na 1 etat),

ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/145/2008 z dnia 17 października 2008r. 15.500 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 246.700 zł obejmują:

zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
remonty sprzęty strażackiego,
ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP oraz drużyn pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów,
przeglądy techniczne pojazdów,
badania lekarskie,
dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
usługi telekomunikacyjne i bankowe,
szkolenia ratowników OSP,
organizacja zawodów sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W ramach prac remontowych planuje się remont elewacji z ociepleniem budynku remizy w Łasinie.

Kwotę 3.000 zł przeznaczono na uzupełnienie umundurowania oraz naprawę instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej.

75414 Obrona cywilna 5.000 zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup środków łączności,
- popularyzację zadań obrony cywilnej.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.000 zł**

75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 23.000 zł

Koszty poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę (prowizje bankowe, opłaty bankowe, opłaty za wpisy do hipotek).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 50.000 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t. 50.000 zł

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach 2005-2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizowane inwestycje.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 260.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 260.000 zł

Rezerwa ogólna 60.000 zł

Rezerwy celowe:

- rezerwa celowa w wysokości 150.000 zł przeznaczona na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów ogłaszanych przez Ministerstwa, Fundacje i Zarząd Województwa,

- rezerwa celowa w wysokości **50.000 zł** przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.574.157 zł

Uwaga: subwencja oświatowa w wysokości **6.640.434 zł** nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb bieżących gminnej oświaty. Wydatki rzeczowe jak w latach poprzednich częściowo ponoszone są ze środków własnych gminy.

W roku szkolnym 2008/2009 uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku szkolnego 2007/2008 liczba uczniów o 54 w tym w szkołach podstawowych o 34 w gimnazjach o 20. Zmniejszenie liczby uczniów będzie skutkowało zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok. Zmniejszenie liczby uczniów w 2009 roku nie będzie jednak miało wpływu na zmniejszenie kosztów utrzymania szkół.

80101 Szkoły podstawowe - na szkolnictwo podstawowe przeznacza się środki w kwocie **4.428.501 zł** na następujące zadania :

- utrzymanie 4 szkół podstawowych do których uczęszcza 636 uczniów w 34 oddziałach zgodnie z arkuuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 52,07 etatów nauczycieli

- 21,75 etatów pracowników administracyjno-usługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.540.507 zł, w tym

 wynagrodzenia nauczycieli 2.061.705 zł

 wynagrodzenia obsługi 478.802 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.

- pochodne od wynagrodzeń 511.627 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.698 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 19.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 933 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 142.552 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 211.017 zł

- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 665.100 zł.

W ramach prac remontowych planuje się modernizację boiska szkolnego przy SP w Zawdzie, w pozostałych szkołach drobne remonty bieżące, usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego.

Wydatki inwestycyjne 150.000 zł

W 2009 roku przewiduje się modernizację zaplecza, szatni i toalet przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej (bez wydatków inwestycyjnych) w 2009 roku wyniosą 6.727 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowana kwota **169.944 zł** przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (3 oddziały do których uczęszcza 40 uczniów, stan zatrudnienia 3,15 etatu nauczycieli).

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 118.357 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 23.780 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.863 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 7.395 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.549 zł.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia oddziału przedszkolnego w 2009 roku wyniosą 4.249 zł.

80104 Przedszkola 810.286 zł

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

W roku 2009 na funkcjonowanie Przedszkola przeznacza się kwotę w wysokości 810.286 zł.

Opieką przedszkolną objętych jest 143 dzieci wychowujących się w 6 oddziałach przedszkolnych.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 8,31 etatów nauczycieli
- 6 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 422.462 zł, w tym
 - wynagrodzenia nauczycieli 294.543 zł
 - wynagrodzenia obsługi 127.919 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatek funkcyjny dla dyrektora.

- pochodne od wynagrodzeń 82.436 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.348 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.900 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 933 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 25.110 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 32.656 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki 136.374 zł.

Wydatki inwestycyjne 80.000 zł

W 2009 roku przewiduje się przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowego przedszkola.

Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2009 roku wyniosą 5.107 zł.

80110 Gimnazja- na szkolnictwo gimnazjalne przeznaczają się środki w kwocie **2.446.620 zł** na utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których uczęszcza 364 uczniów w 16 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 36,19 etatów nauczycieli
- 5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

W Gimnazjum Nr 1 w Łasinie nie ma uwzględnionych pracowników prac lekkich, szkoła obsługiwana jest przez pracowników obsługi szkoły podstawowej.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.462.041 zł, w tym
 - wynagrodzenia nauczycieli 1.354.805 zł
 - wynagrodzenia obsługi 107.236 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.

- pochodne od wynagrodzeń 301.108 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.970 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 933 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 89.639 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 146.162 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 326.000 zł.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2009 roku wyniosą 6.721 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota w wysokości **427.173 zł** przeznaczona jest na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Szonowie, Łasinie, Wydrznie i Zawdzie oraz gimnazjów w Łasinie i Jankowicach. Gmina pokrywa koszty biletów miesięcznych uczniów z Szynwałdu.

Zatrudnia się 4 osoby (2 etaty) do opieki nad dziećmi dowożonymi.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 56.973 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.295 zł

Zgodnie z treścią art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych	2.061.705 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych	118.357 zł
Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów	1.354.805 zł
Wynagrodzenia nauczycieli przedszkola	294.543 zł

	3.829.410 zł

Z tego 1% wynosi 38.295 zł

Środki powyższe przeznaczone będą na uzupełnienie wykształcenia, zmianę kwalifikacji nauczycieli do potrzeb, udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za rok szkolny 2008/2009 za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjów naszej gminy- porozumienia z Miastem Toruń i Grudziądz.

80148 Stołówki szkolne 165.328 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dożywianie dzieci w szkołach. Na ten cel zaplanowano 111.940 zł. Obejmują także planowane wydatki na zakup wyposażenia stołówek szkolnych 4.000 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zaplanowano 49.388 zł.

80195 Pozostała działalność 88.010 zł

Wydatki w wysokości 19.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (środki te stanowią dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych emerytów i rencistów szkół 53.637 zł.

Kwota 3.884 zł dotyczy odpisu na ZFŚS byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.489 zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunki i sposób ich przyznawania.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczają się środki finansowe w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

$$3.829.410 \text{ zł} \times 0,3\% = 11.489 \text{ zł}$$

Z funduszu na pomoc zdrowotną korzystają nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści korzystający z opieki zdrowotnej.

851 OCHRONA ZDROWIA 359.926 zł

85111 Szpitale ogólne 276.926 zł

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

SP ZOZ złożył w 2008 roku wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”, planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.963.435,12 zł.

Źródła finansowania:

-Urząd Marszałkowski 65%	2.576.232,82 zł
-Miasto i Gmina Łasin 30%	1.189.030,54 zł
-SP ZOZ Łasin 5%	198.171,76 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 2.000 zł

Zaplanowana w projekcie budżetu na 2009 rok kwota 2.000 zł zostanie przeznaczona na realizację programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania narkomanii oraz na zakup materiałów związanych z integracją społeczną osób wychodzących z narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81.000 zł

Na realizację zadań inicjowanych przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 roku zaplanowano kwotę 81.000 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi w wymiarze 0,5 etatu kalkulacyjnego,
- wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programów profilaktycznych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia w świetlicach,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji programów, prowadzenia świetlic środowiskowych, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i osób uzależnionych od alkoholu,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych,
- koszty podróży służbowych,
- dotację w kwocie 5.000 zł dla organizacji i innych podmiotów realizujących gminny program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na organizację obozu sportowego,
- opłaty na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Grudziądzu,
- wycieczki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.916.881 zł

85203 Ośrodek Wsparcia 428.500 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 428.500 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego został utworzony dzięki staraniom władz miasta w 1996 roku. Przebywa w nim codziennie 23 osoby.

Stan zatrudnienia 9 osób (8 etatów). Ośrodek zapewnia opiekę lekarską. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS przeznaczono w 2009 roku kwotę 295.538 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, żywności i leków , zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet, opłaty bankowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia.

Od 2009 roku zgodnie z wymogami standaryzacji planuje się zatrudnienie psychiatry.

W ramach prac remontowych planuje się remont elewacji z ociepleniem budynku.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.675.756 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaplanowano kwotę 2.675.756 zł z tego na:

wypłatę świadczeń rodzinnych;

- zasiłków rodzinnych z dodatkami

- zasiłków pielęgnacyjnych

- świadczeń pielęgnacyjnych

wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.544.740 zł

oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 18.000 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 113.016 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 75.674 zł (3 etaty kalkulacyjne)

- pochodne od wynagrodzeń 14.298 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.245 zł

- odpis na ZFŚS 2.799 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 16.000 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.900 zł

Kwota 9.900 zł przeznaczona jest na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 571.000 zł

Na zadania zlecone Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 119.000 zł. W ramach zadań zleconych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał zasiłki stałe.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 452.000 zł, w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako dofinansowanie zadań własnych gminy – 352.000 zł.

W kwocie 452.000 zł ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych,
- koszty schronienia bezdomnych.

85215 Dodatki mieszkaniowe 420.600 zł

Jest to kolejna pozycja budżetu wprowadzona w ramach pomocy socjalnej państwa, która od 1 stycznia 2004 roku całkowicie została przekazana gminom.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych planujemy na poziomie 420.000 zł

Użytkownicy mieszkań komunalnych	136.000 zł 32,38 %
Użytkownicy mieszkań spółdzielczych	163.000 zł 38,81 %
Użytkownicy mieszkań pozostałych	121.000 zł 28,81 %

Uchwałą Nr VII/41/2007 Rada Miejska Łasin obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.

Na zakup druków i opłaty bankowe zaplanowano kwotę 600 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 510.027 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Art. 115 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania, dlatego kwota z budżetu gminy musi stanowić co najmniej równowartość dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscach zamieszkania finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 200.900 zł
- środki z budżetu gminy 309.127 zł

Zatrudnienie:

- pracownicy MGOPS 8 etatów
- opiekunki domowe 5 etatów

W związku z obowiązkiem zapewnienia wyodrębnionej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych gminy wynikającym z przepisów art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości zostaną utworzone w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2009 roku dwa stanowiska (główniej księgowej i księgowej) w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych związane z obsługą finansowo-księgową i kadrową.

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS w 2009 roku wyniosą 479.066 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano w kwocie 30.961 zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

85232 Centra integracji społecznej 65.842 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2006r. został utworzony przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej w Łasinie, który realizuje zadania z zakresu: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia wszystkich osób z różnorodnymi problemami, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia.

W Klubie Integracji Społecznej zatrudnionych jest 2 pracowników; w tym doradca zawodowy.

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS w 2009 roku wyniosą 59.590 zł.

85295 Pozostała działalność 235.256 zł

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na wsparcie zadania własnego gminy wstępnie otrzymamy dotację w kwocie 149.000 zł. Ze środków własnych na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 56.256 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie na środki przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 281.280 zł, oraz wskazał następujące źródła finansowania:

- dotacja Wojewody 225.024 zł,

- środki własne gminy 56.256 zł.

Ta forma pomocy dotyczy w szczególności dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (posiłek) oraz osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych (zasiłek celowy).

Na dofinansowanie prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 30.000 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 213.175 zł

85401 Świetlice szkolne - wydatki w kwocie **159.749 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS dla 3 etatów nauczycieli opiekujących się dziećmi oraz 2,75 etatu pracowników obsługi.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 111.313 zł, w tym
 - wynagrodzenia nauczycieli 96.073 zł
 - wynagrodzenia obsługi 15.240 zł
- pochodne od wynagrodzeń 22.904 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.427 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 933 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 7.744 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 9.361 zł.

85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 50.000 zł

Rok 2009 będzie kolejnym rokiem, w którym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, szczególnie z rodzin o najniższych dochodach. Na ten cel planujemy kwotę **50.000 zł**.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zostanie powierzona organizacji w drodze konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

Zaplanowano także organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez jednostki sektora finansów publicznych.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 961 zł

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Wynagrodzenia nauczycieli świetlic 96.073 zł

Z tego 1% wynosi 961 zł

85495 Pozostała działalność 2.465 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 2.176 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 289 zł.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się środki finansowe w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

$$96.073 \text{ zł} \times 0,3\% = 289 \text{ zł}$$

Z funduszu na pomoc zdrowotną korzystają nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści korzystający z opieki zdrowotnej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.236.366 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 440.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki majątkowe na:

- budowę biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN- 25 w Zawdzie,
- budowę kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej.

Budowa kolektora w mieście nastąpi pod warunkiem pozyskania środków z funduszy strukturalnych.

90002 Gospodarka odpadami 35.000 zł

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zakryciem i rekultywacją składowiska odpadów w Szczepankach.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na ten cel wynoszą **150.000 zł** i obejmują wywóz odpadów stałych w mieście i na wsi, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic, skwerów, parku i obrzeży jeziora.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków w wysokości **42.000 zł** zabezpieczy konserwację zieleńców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach rozmieszczonych na terenie miasta oraz rewitalizację skweru przed budynkiem Ratusza.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- na prawidłowe oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych planujemy w roku 2009 kwotę **300.000 zł**. Środki przeznacza się na opłaty za dostawę energii elektrycznej, opłaty za modernizację oświetlenia drogowego w mieście i gminie mającą na celu uzyskanie oszczędności na skutek obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia i zużycia energii, a także na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

90095 Pozostała działalność - środki w wysokości **269.366 zł** przeznaczymy głównie na zadania remontowe wykonywane przez zatrudnionych pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych na terenie miasta i gminy.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się zatrudnienie pracowników co pozwoli na złagodzenie skutków bezrobocia strukturalnego.

Środki przeznacza się także na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie toalety miejskiej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 489.000 zł

Podział wydatków na kulturę w 2009 roku przedstawia się następująco:

Biblioteka Publiczna Łasin

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność statutową **119.000 zł**.

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu

350.000 zł

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną, w tym 65.000 zł na remont budynku- wymiana okien.

Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000 zł**.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

568.000 zł

92601 Obiekty sportowe 400.000 zł

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w program „Moje boisko – Orlik 2012”.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Wstępny koszt budowy kompleksu wynosi około **1.000.000 zł**. Rzeczywisty koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.

Zakładane źródła finansowania:

- budżet państwa 333.000 zł, nie więcej jednak niż 33 % wartości kosztorysowej,
- budżet Marszałka Województwa 333.000 zł, nie więcej jednak niż 33 % wartości kosztorysowej.
- środki własne gminy -pozostała kwota do wysokości wartości kosztorysowej.

Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 163.000 zł

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu **69.000 zł**

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność sportową,

w tym na organizację imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację na terenach wiejskich zaplanowano 13.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty **94.000 zł** przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok

Gminy Łasin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Przyznane dotacje pozwolą na:

- organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

92695 Pozostała działalność 5.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

ZADANIA INWESTYCYJE

(ZAŁĄCZNIK Nr 4)

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.723.074 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice

Inwestycja kontynuowana.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice.

Szacunkowa wartość zadania 1.592.844 zł.

Termin realizacji 2008-2009.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 1.558.074 zł – środki własne gminy.

W 2008 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Przesławicach.

Na 2009 rok planuje się ogłoszenie przetargu i wykonanie inwestycji.

► Budowa sieci wodociągowej Łasin-Bogdanki-Hermanowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej Łasin-Bogdanki- Hermanowo.

W roku 2009 dla zadania planuje się: opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie inwestycji do realizacji oraz budowę sieci wodociągowej.

Szacunkowa wartość zadania 165.000 zł.

Termin realizacji 2009 rok.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 165.000 zł – środki własne gminy.

600 Transport i łączność 809.124 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Przebudowa drogi gminnej Łasin- Szonowo

Inwestycja kontynuowana.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo o długości 3.500 mb polegająca na pokryciu nawierzchni masą asfaltową.

Szacunkowa wartość zadania 1.799.938 zł.

Termin realizacji 2008-2010.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 859.124 zł w tym:

- 609.124 zł środki własne gminy,
- 250.000 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2008 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej Łasin-Szonowo Szlacheckie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 29.890 zł.

W ubiegłym roku złożony został także wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej. Budowa, przebudowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.

Na 2009 rok zaplanowano ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi i realizację inwestycji pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych współfinansujących inwestycję.

► **Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym**

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa nawierzchni mostu stalowego na jeziorze Zamkowym.

Szacunkowa wartość zadania 200.000 zł.

Termin realizacji 2009 rok.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 200.000 zł – środki własne gminy.

W roku 2009 planuje się przygotowanie inwestycji do realizacji oraz przebudowę mostu.

700 Gospodarka mieszkaniowa 500.000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie**

Zadanie kontynuowane.

Szacunkowa wartość zadania 8.000.000 zł.

Termin realizacji 2008-2011.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 500.000 zł – środki własne gminy.

W 2008 roku zostało opracowane:

- Studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie, które zawiera:
- wykonanie bilansu ciepłego systemu z uwzględnieniem mocy istniejących kotłowni i zapotrzebowaniem podłączonych obiektów,

- wykonanie analizy i obliczeń rzeczywistego bilansu dla potrzeb ciepłych obiektów podłączonych do systemu ciepłego,
- określenie źródeł ciepła,
- analizę prac węzłów ciepłych.

Koszt wykonania Studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie wyniósł 45.750 zł.

- program funkcjonalno- użytkowy modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Koszt wykonania 9.760 zł.

W 2009 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji oraz złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

801 Oświata i wychowanie 230.000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

► Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie

Zadanie kontynuowane.

Dalsza modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

Szacunkowa wartość zadania 1.320.000 zł.

Termin realizacji 2007-2009.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 150.000 zł – środki własne gminy.

W 2009 roku nastąpi dalsza modernizacja Sali gimnastycznej obejmująca zaplecze socjalne, szatnie i toalety.

W 2008 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na modernizację zaplecza socjalnego i toalet w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie została podpisana umowa z wykonawcą.

Planowany termin zakończenia zadania - wiosna 2009r.

Rozdział 80104 Przedszkola

► Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 3.280.000 zł.

Termin realizacji 2009-2011.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 80.000 zł – środki własne gminy.

W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

851 Ochrona zdrowia

276.926 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

► Dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031 zł.

Termin realizacji 2008-2013.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 276.926 zł – środki własne gminy.

SP ZOZ złożył w 2008 roku wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.963.435,12 zł.

Źródła finansowania:

-Urząd Marszałkowski 65%	2.576.232,82 zł
-Miasto i Gmina Łasin 30%	1.189.030,54 zł
-SP ZOZ Łasin 5%	198.171,76 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 475.000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

► Budowa kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej.

Szacunkowa wartość zadania 1.247.435 zł.

Termin realizacji 2008-2010.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 550.000 zł w tym:

- 300.000 zł środki własne gminy,
- 250.000 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2008 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta.

Na 2009 rok zaplanowano ogłoszenie przetargu na budowę kolektora i realizację inwestycji pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych współfinansujących inwestycję.

► Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN- 25 w Zawdzie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN- 25 przy budynku wielorodzinnym w Zawdzie wraz z siecią kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie do niej pobliskich budynków mieszkalnych i budynku OSP.

Szacunkowa wartość zadania 140.000 zł.

Termin realizacji 2009 rok.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 140.000 zł - środki własne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

Szacunkowa wartość zadania 1.000.000 zł.

Termin realizacji 2009-2012.

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 35.000 zł - środki własne gminy.

W 2009 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej związanej z zakryciem i rekultywacją składowiska odpadów w miejscowości Szczepanki.

926 Kultura fizyczna i sport 400.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

► Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 20012”

Szacunkowa wartość zadania 1.066.000 zł.

Termin realizacji 2009 rok.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Wstępny koszt budowy kompleksu wynosi około **1.000.000 zł**. Rzeczywisty koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.

Zakładane źródła finansowania:

-budżet państwa 333.000 zł, nie więcej jednak niż 33 % wartości kosztorysowej,

-budżet Marszałka Województwa 333.000 zł, nie więcej jednak niż 33 % wartości kosztorysowej.

-środki własne gminy -pozostała kwota do wysokości wartości kosztorysowej.

Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

PRZYCHODY OGÓŁEM

3.265.797 zł

Na przychody składają się :

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.955.714 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.310.083 zł.

ROZCHODY OGÓŁEM

403.813 zł

Na wielkość planowanych do poniesienia w roku 2009 rozchodów składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizowane inwestycje.

W 2009 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem planuje się spłatę następujących pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- pożyczka zaciągnięta w 2005r. na budowę kolektora sanitarnego, ściekowego, tłocznego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice –Jankowice -Wybudowanie Łasińskie 37.813 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2006r. na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin 246.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2007r. na zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie 120.000 zł.