

**OBJAŚNIENIA  
DO BUDŻETU GMINY TYCHOWO  
NA ROK 2011**

Plan budżetu na rok 2011 Burmistrz Tychowa opracował zgodnie z postanowieniami uchwały Nr LII/351/10 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy.

Opracowując plan budżetu na 2011 rok Burmistrz Tychowa uwzględnił zadania własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw szczegółowych, a także wziął pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2011 i wytycznych Ministra Finansów, a mianowicie:

- 1) prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 102,3%,
- 2) wysokość subwencji ogólnej: wyrównawczej i oświatowej na rok 2011,
- 3) wysokość planowanych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011,
- 4) wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminom na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

## ***I. DOCHODY BUDŻETU GMINY***

W 2011 roku planuje się osiągnąć dochody ogółem w wysokości **19.611.741,60 złotych**, z tego dochody bieżące **18.586.893,60 zł** i dochody majątkowe **1.024.848,00 zł**. Dochody własne planowane są w wysokości **7.233.588,00 złotych**.

Przy ustalaniu dochodów na rok 2011 w podatkach i opłatach lokalnych zostały uwzględnione przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokości stawek przyjętych uchwałami Rady Miejskiej oraz realne możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Do planu budżetu na rok 2011 nie wprowadza się planowanych do pozyskania środków pomocowych UE i z innych źródeł - będą one ujmowane w budżecie w ujęciu kasowym w ciągu roku budżetowego (po otrzymaniu środków).

Dotacje na zadania własne zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego planowane są w wysokości **882.000,00 zł** na zadania z zakresu pomocy społecznej (42,5% planu na 2010r.).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego Gmina Tychowo otrzyma w 2011r. w wysokości **2.756.953,00 zł**.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – planowana kwota w wysokości **2.200,00 zł** (dotacja na utrzymanie cmentarza w Modrolesie).

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **100.000,00 zł**. Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa przebudowa i budowa dróg gminnych".

Decyzją Ministra Finansów zostały wstępnie ustalone:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.874.001,00 zł** (o 15,6% więcej w stosunku do planu roku 2010),
- część oświatowa subwencji ogólnej - **5.017.072,00 zł** (wzrost o 2,8% do kwoty planowanej subwencji na rok 2010),
  - o część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.802.744,00 zł**, (mniej o 0,8% niż w 2010r.).

Podane przez Wojewodę kwoty dotacji celowych, jak również wysokość subwencji określona przez Ministra Finansów, po zatwierdzeniu budżetu państwa mogą ulec zmianie. Podana wielkość dochodów z tytułu udziałów od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, w związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Ogółem planowane dochody na 2011r. są niższe od przewidywanego wykonania roku 2010 o 2,9%, Wynika to przede wszystkim z niższych niż w roku 2010 wysokości planowanych dotacji na zadania własne i zadania zlecone.

Szczegółowy plan dochodów zawiera Załącznik Nr 1.

## ***II. WYDATKI BUDŻETU GMINY***

Wydatki budżetu gminy w roku 2011 wyniosą **22.456.793,60 złotych** i będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2010 o 1,6%, z czego wydatki bieżące wyniosą **18.546.911,60 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2010 o 0,6%, natomiast wydatki majątkowe zamkną się kwotą **3.909.882,00 zł** i będą niższe od przewidywanych w 2010r. o 10,8%.

Szczegółowy plan wydatków zawierają Załączniki Nr 2 i Nr 3.

### ***1. Wydatki bieżące***

Wydatki bieżące w 2011r. wyniosą **18.546.911,60 zł** i stanowią 82,6% wydatków ogółem, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **8.165.759,00 złotych**, co stanowi 44,0% wydatków bieżących.

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące dla instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla podmiotów nie należących do

sektora finansów publicznych wyniesie **723.190,00** złotych, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie - **402.540,00 zł**, z czego:
  - na dofinansowanie zadań w zakresie kultury (organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych, przeglądów, konkursów, koncertów, wystaw, odczytów itp.) – 231.078,00 zł,
  - na dofinansowanie utrzymania domu kultury i świetlic wiejskich (w tym bieżące remonty, organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej, kół zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zespołów artystycznych, rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, itp. – 171.462,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo – **132.150,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez inne podmioty należące do sektora finansów publicznych – **15.800,00 zł** (dotacje dla Miasta Białogard na pokrycie kosztów uczęszczania niepełnosprawnego dziecka z terenu gminy do grupy specjalnej Przedszkola Miejskiego w Białogardzie – 11.000 zł i na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy do przedszkola publicznego – 4.800 zł),
- dotacja dla Gminy Białogard – **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów uczestnictwa gminy w dożynkach powiatowych, organizowanych przez Gminę Białogard,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych wykonywanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – **167.700,00 zł**, z tego:
  - na zadania gminy z zakresu polityki społecznej – 8.500,00 zł,
  - na zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 159.200,00 zł.

**Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **12.700,00 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 12.700,00 zł, z czego 1.500,00 złotych na pokrycie wydatków związanych z windykacją zaległych należności za wodę i ścieki oraz 11.200,00 zł na wydatki na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego).

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**206.218,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do cen i stawek opłat za usługi wodno-kanalizacyjne.

**Dział 600 Transport i łączność** **1.192.888,00 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.192.888,00 zł, w tym na lokalny transport zbiorowy 867.806,00 zł (organizowanie dojazdu

dzieci i młodzieży do przedszkola i szkół) i na utrzymanie dróg publicznych 325.082 zł. Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 520.365,00 zł**

W rozdziale *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano wydatki w wysokości 482.865,00 zł, związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania mienia komunalnego, w tym remontów mieszkań komunalnych, przez Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie o przetargach, itp.) zaplanowano kwotę 37.500,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 179.960,00 zł**

W tym dziale planowane są środki finansowe na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 82.460,00 zł, na prace geodezyjno-kartograficzne – 33.400,00 zł, na utrzymanie cmentarzy komunalnych – 64.100,00 zł. Na utrzymanie cmentarza w Modrolesie jest przeznaczona jest m.in. kwota 2.200 zł (dotacja z UW). Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie.

**Dział 750 Administracja publiczna 2.256.973,00 zł**

Na utrzymanie administracji samorządowej (rozd. 75011 i 75023) na rok 2011 założono kwotę 1.908.089,00 złotych, w tym 2,5 etatu zostanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (48.800 zł). Planowane wydatki w rozdziale 75022 rady gmin wyniosą 109.400,00 zł, w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.000,00 zł, w rozdziale 75095 pozostała działalność - 187.484,00 zł, z czego:

- o 28.894,00 zł wpłata dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka członkowska,
- o 32.070,00 zł na składki członkowskie do Lokalnej Organizacji Turystycznej, Pomeranii i Środkowo-pomorskiej Grupy Działania,
- o 37.620,00 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów dojazdu sołtysom, biorących udział w sesjach Rady Miejskiej,
- o 88.900,00 zł na wydatki jednostek pomocniczych (sołectw), w Gminie nie utworzono Funduszu Sołeckiego.

Do podziału środków finansowych dla poszczególnych sołectw zastosowano zasadę zróżnicowania wysokości kwot podstawowych w zależności od liczby ludności w danym sołectwie. Przyjęto, że dla sołectw:

- do 200 mieszkańców przyznaje się kwotę - 3.600 zł,
- od 201 do 400 mieszkańców - 4.100 zł,
- od 401 do 600 mieszkańców – 4.600 zł,
- od 601 mieszkańców - 5.100 zł.

Planowane na 2011r. środki finansowe będą wydatkowane zgodnie z zatwierdzonymi przez Burmistrza planami wydatków sporządzonymi przez

poszczególne rady sołeckie. Środki będą przeznaczone na zaspokojenie potrzeb lokalnych w zakresie m.in. poprawy estetyki otoczenia, dofinansowania utrzymania świetlic wiejskich, boisk sportowych, organizowania imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców.

Plan wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.153,00 zł**

W tym dziale planowane są wydatki finansowane dotacją celową na pokrycie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**221.452,00 zł**

Planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 115.054,00 zł. Wydatki te będą realizowane przez GOSiGK. W tym dziale planowane są również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.200,00 złotych i na utrzymanie straży miejskiej 54.718,00 zł. Utworzona została rezerwa celowa w wysokości 50.480,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (taki obowiązek nakłada na jednostki samorządu terytorialnego Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**97.150,00 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 97.150,00 zł (wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów, koszty doręczania decyzji i upomnień, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opłaty pocztowe).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **284.999,60 zł**

W planowanym budżecie założono kwotę 284.999,60 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczki i planowanych kredytów na pokrycie udziału własnego kosztów planowanych do realizacji w 2011r. inwestycji).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **6.894.927,00 zł**  
**i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **263.760,00 zł**

Na *oświatę i wychowanie* i na *edukacyjną opiekę wychowawczą* w budżecie na rok 2011 zaplanowana jest ogółem kwota **7.581.587,00 złotych** (w tym na wydatki inwestycyjne – 422.900,00 zł), tj o **2.564.515,00 złotych** więcej niż kwota przyznanej subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące w tych działach zaplanowano kwotę **7.158.687,00 zł**. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.199.200,00 zł. Wprowadzone podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w 2010r. o 7% jak również planowane w 2011r.

również o 7% spowodowały znaczny wzrost wydatków na pochodne od wynagrodzeń (składki) a także wzrost pozostałych składników wynagrodzeń, przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Również zapowiadany przez Ministerstwo Finansów wzrost stawek VAT spowoduje wyższe koszty utrzymania placówek oświatowych. Planowana wysokość subwencji oświatowej jest wyższa od wysokości subwencji w 2010r. jedynie o 2,8%. Skutki wprowadzonych podwyżek będą więc musiały być pokryte w znacznym stopniu z dochodów własnych gminy. Ponadto, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych kwoty dotacji celowych dla jst z budżetu państwa nie mogą stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, co oznacza, że gmina musi wyasygnować ze swoich dochodów własnych środki na dofinansowanie 20% wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych. W 2011r. zaplanowano na ten cel kwotę 62.838,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia 80.000,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii 4.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.000,00 złotych. Wydatki te będą realizowane zgodnie z gminnymi programami przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna 4.357.465,00 zł**

Na pomoc i opiekę społeczną zaplanowana została kwota 4.357.465,00 złotych (z tego wydatki finansowane dotacją – 3.589.000,00 zł, wydatki finansowane ze środków własnych – 768.465,00 zł), w tym:

- domy pomocy społecznej - 186.888,00 zł (finansowane ze środków własnych gminy),
- świadczenia rodzinne - 2.680.000,00 zł (finansowane dotacją),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 29.000,00 zł (finansowane dotacją),
- zasiłki i pomoc w naturze - 517.640,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków własnych – 57.640,00 zł, dotacja – 460.000,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe - 48.960,00 zł (finansowane ze środków własnych),
- zasiłki stałe – 204.000,00 zł (finansowane dotacją),
- ośrodki pomocy społecznej - 375.328,00 zł (w tym dotacja – 108.000,00 zł, środki własne – 267.328,00 zł),
- ośrodki interwencji kryzysowej – 4.580,00 zł (finansowane ze środków własnych),
- usługi opiekuńcze (w tym wynagrodzenia 2 opiekunek ze Stacji Johanniter, wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 78.389,00 zł (finansowane dotacją – 20.000,00 zł i finansowane ze środków własnych – 58.389,00 zł),
- pozostała działalność - 232.680,00 zł, w tym:
  - ✓ dożywianie uczniów - 184.600,00 zł (finansowane ze środków własnych – 96.600,00 zł i dotacją - 88.000,00 zł),
  - ✓ świadczenia dla pracowników wykonujących prace społeczno-użyteczne – 45.000,00 zł (finansowane ze środków własnych),
  - ✓ pozostałe usługi (transport darów, żywności) – 3.080,00 zł (finansowane ze środków własnych).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 207.874,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą zadań przekazywanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym z terenu gminy – 8.500 zł oraz na realizację projektu „Rodzina razem” PO Kapitał Ludzki – 199.374,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 725.627,00 zł**

Na wydatki w tym dziale przeznaczają się kwotę w wysokości 725.627,00 zł, z czego:

- na dopłaty do ceny za odprowadzanie ścieków – 323.800,00 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt pn. Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa Dorzecza Parsęty” – 128.877,00 zł,
- wydatki w wysokości 1.530,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników społeczno – użytecznych (GOSiGK),
- wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:
  - utrzymanie zieleni – 12.000,00 zł (GOSiGK),
  - na wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w Warninie (badanie wód podziemnych i wykonanie raportu rocznego) – 3.000,00 zł,
  - na ochronę gleby i wód podziemnych (m.in. wywóz nieczystości z dzikich wysypisk) – 12.000,00 zł,
  - zakup materiałów na przeprowadzenia akcji dot. ochrony środowiska (m.in. Sprzątanie świata) i aktualizację programów – 11.000,00 zł,
- na sfinansowanie wydatków na oświetlenie ulic, dróg i placów (realizuje GOSiGK) – 225.420,00 zł,
- na finansowanie wydatków związanych z ochroną zwierząt (wyłapywanie bezdomnych zwierząt) – 8.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 579.690,00 zł**

Na działalność kulturalną gminy założone są środki w wysokości 579,690,00 złotych, w tym:

- na zadania w zakresie kultury – **276.078,00 zł** (w tym: dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie – 231.078,00 zł i organizację gminnych imprez kulturalnych – 45.000,00 zł),
- wydatki na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic wiejskich, organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zespołów artystycznych, rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych – **171.462,00 zł** (dotacja dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie),
- dotacja na utrzymanie Biblioteki (dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Tychowo) – **132.150,00 zł**.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 363.710,00 zł**

Na działalność sportową planuje się wydatkowanie kwoty 363.710,00 zł, w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych – **132.913,00 zł**, wydatki dotyczą utrzymania stadionu i boisk „Orlików” w Tychowie i Dobrowie, zadania realizowane przez GOSiGK,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **230.797,00 zł**, w tym:
  - 1) zadania realizowane przez GOSiGK – 63.397,00 zł,
  - 2) na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych – 159.200,00 zł,
  - 3) zabezpieczenie środków na stypendia dla sportowców reprezentujących Gminę na zawodach sportowych – 8.200,00 zł.

**Ogólną rezerwę** na nieprzewidziane wydatki ustalono na kwotę **100.000,00 złotych**, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych może dysponować Burmistrz, przeznaczając ją na zwiększenie wydatków przewidzianych w poszczególnych działach budżetu.

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na inwestycje w 2011 roku planuje się wydać **7.784.294,00 zł**, z czego z dochodów własnych 266.882,00 zł, z kredytów 3.405.620,00 zł, z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 134.380,00 zł, z budżetu Unii Europejskiej – 1.181.952,00 zł (wnioski będą złożone niezwłocznie po ogłoszeniu naboru; kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia wniosków do realizacji przez Urząd Wojewódzki), z dotacji z budżetu państwa – 2.463.100,00 zł (Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”; kwota zostanie wprowadzona do budżetu po przyjęciu do realizacji ), z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 229.360,00 zł, dofinansowanie z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 100.000,00 zł, wpłaty miejscowych firm – 3.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2011r. obrazuje cz. II *Wydatki inwestycyjne* Załącznika Nr 2 i Załączniki Nr 13 do uchwały.

### **Planowane do realizacji w 2011r. zadania inwestycyjne:**

#### ***1) Instalacja monitoringu terenu przyległego do garaży samochodowych*** - 4.000,00 zł,

Instalacja kamer do monitoringu terenu przyległego do garaży. Garaże samochodowe i plac przy Gimnazjum w Tychowie, na którym parkują autobusy będą objęte monitoringiem w celu zabezpieczenia, ochrony mienia komunalnego.

#### ***2) Kompleksowa przebudowa i budowa dróg gminnych*** - 2.265.470,00 zł,

w tym:

- a) *Przebudowa ulicy Ogrodowej w Tychowie* – 407.900,00 zł,
- b) *Przebudowa ulicy Targowej w Tychowie* – 97.750,00 zł,
- c) *Przebudowa ulicy Dolnej w Tychowie* – 462.200,00 zł,
- d) *Przebudowa ul. Kochanowskiego i ul. Słowackiego* – 562.100,00 zł,
- e) *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna Dobrowo-Dobrówko* – 735.520,00 zł,



Inwestycja przewidziana do realizacji w 2011r. Wartość zadania ogółem 4.957.930,00 zł. W 2010r. wydatkowano kwotę 131.386,00 zł na sporządzenie dokumentacji. Planowane na rok 2011 są środki własne w wysokości 2.162.470,00 zł (w tym planowany kredyt w wysokości 2.145.000,00 zł), dofinansowanie z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) w kwocie 2.463.100,00 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 229.360,00 zł, dofinansowanie z Powiatu Białogardzkiego – 100.000,00 zł i wpłaty firm – 3.000,00 zł.

**3) Przebudowa ulicy Dębowej i ul. Mroczkiewicza w Tychowie - 12.000,00 zł**

Planowany koszt całkowity 350.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana w latach 2011-2012. Na rok 2011 planowane są wydatki na sporządzenie dokumentacji. Planuje się przebudowę ul. Dębowej w zakresie wykonania ulepszonej nawierzchni z gruntowej na brukową lub asfaltową, natomiast ul. Mroczkiewicza w zakresie poszerzenia do min. 5 m jezdni asfaltowej, naprawy i uzupełnienia podbudowy i ułożenia dywanu asfaltowego jezdni oraz ułożenie chodnika.

**4) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna Pobądz - Buczki - 20.000,00 zł**

Planowany koszt całkowity 2.020.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana w latach 2011-2012. Na rok 2011 planowane są wydatki na sporządzenie dokumentacji. Planowana jest przebudowa drogi o jezdni gruntowej i częściowo brukowej na jezdnię asfaltową o szerokości do 5 m.

**5) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna Borzysław Kolonia - 16.000,00 zł**

Planowany koszt całkowity 496.000,00 zł. Realizacja inwestycji przewidziana w latach 2011-2012. Na rok 2011 planowane są wydatki na sporządzenie dokumentacji. Planowana jest przebudowa drogi o jezdni gruntowej i częściowo brukowej na jezdnię asfaltową o szerokości do 5 m.

**6) Budowa gminnego targowiska w Tychowie - 36.531,00 zł**

Zadanie inwestycyjne polegające na wyprofilowaniu i utwardzeniu terenu, na którym będzie urządzone targowisko. Planuje się również zakup i montaż stanowisk handlowych, montaż oświetlenia, przeniesienie linii energetycznej, utwardzenie miejsc parkingowych. Planowany koszt całkowity zadania - 94.823,00 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 58.292,00 zł ze środków PROW Odnowa i Rozwój Wsi.

**7) Utworzenie podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej - 8.500,00 zł**

Planowany koszt całkowity 1.776.250,00 zł. W 2010r. poniesione zostaną wydatki na sporządzenie dokumentacji – 100.000,00 zł. W latach 2011 - 2012 planuje się wydatkować kwotę 773.595,00 ze środków własnych i środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – 911.155,00 zł. Zadanie obejmuje m.in. wydzielenie geodezyjne działek pod drogi dojazdowe na działki w obszarze strefy, budowę drogi od ul. Koszalińskiej, z jezdnią asfaltową o szer. 5 – 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer.do 2 m,

oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, oznakowanie.

**8) Budowa budynku gospodarczego (skład opału) w Sadkowie - 15.000,00 zł**  
Inwestycja obejmuje budowę pomieszczeń na przechowywanie opału dla mieszkańców budynku komunalnego nr 49 w Sadkowie, ponieważ budynek nie posiada piwnic, a obecne budynki gospodarcze ze względu na zły stan techniczny nadają się jedynie do rozbiórki.

**9) Przebudowa budynku po byłym biurze PGR w Dobrówku na mieszkania socjalne - 249.057,00 zł**  
Inwestycja obejmuje przebudowę budynku po byłym biurze PGR w Dobrówku zakupionym w 2009r. od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zakres robót obejmować będzie wydzielenie dwóch mieszkań socjalnych z dostosowaniem węzła sanitarnego dla każdego mieszkania, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wstawienie pieców kaflowych z przebudową kominów, remont podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie schodów na poddasze. Planowany koszt całkowity zadania 506.008,00 zł. Wydatki wykonane w 2009r. i 2010r. to zakup nieruchomości – 57.955,30 zł, sporządzenie dokumentacji przebudowy – 35.210 zł. Na realizację tego zadania w 2011r. planuje się środki własne w kwocie 249.057,00 zł (w tym kredyt 240.000 zł) i uzyskanie preferencyjnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – 166.038,00 zł..

**10) Wrota Parsęty II – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty - 261.750,00 zł**

Inwestycja realizowana w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa zachodniopomorskiego oraz koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Projekt polega na budowie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na obszarze gminy oraz budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie gmin uczestniczących w projekcie w celu zapewnienia bezpiecznego, powszechnego i szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Realizacja projektu planowana jest w latach 2011-2013. Wartość projektu 1.752.800 zł, z tego wydatki w 2011r. ze środków Gminy w kwocie 261.750,00 zł (w tym kredyt 260.000,00 zł) i 785.250,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

**11) Przebudowa istniejącego systemu grzewczego w Zespole Szkół w Dobrowie (termomodernizacja) - 408.900,00 zł**

Wydatkowano 57.624 zł na sporządzenie dokumentacji w roku 2009. Zakończenie planowane jest w 2011r., planowane wydatki to kwota 817.800,00 zł, z czego ze środków własnych gminy 408.900,00 zł (w tym kredyt 400.000 zł) i ze środków UE – 408.900,00 zł. Liderem projektu jest Powiat Szczecinecki. Zakres inwestycji obejmuje zmianę źródła ciepła i systemu rozprowadzania ciepła w obiekcie szkolnym, wykorzystanie pomp ciepła z pierwotnym źródłem na bazie kolektora gruntowego pionowego – w odwiertach, oraz montaż węzła cieplnego z instalacją grzewczą z grzejnikami niskotemperaturowymi w pomieszczeniach szkolnych.

**12) Budowa podocyszczalni wód deszczowych na ulicy Dolnej w Tychowie**

**- 179.774,00 zł**

Inwestycja planowana do realizacji w 2011r. Wydatki poniesione zostaną ze środków własnych gminy w kwocie 45.394,00 zł i z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 134.380,00 zł. Planuje się wykonanie podocyszczalni wód deszczowych ze zlewni ulic centrum Tychowa, zgodnie z nakazem decyzji administracyjnej Starosty Białogardzkiego w zakresie obowiązku ochrony środowiska – budowa studni separatora piasku – ciał stałych niesionych przez wodę oraz systemu kanałów i połączeń wodnych rurowych zamkniętych.

**13) Likwidacja nieczynnych studni głębinowych w Borysławiu i Starym Dębnie**

**- 27.003,00 zł**

Obowiązek fizycznej likwidacji nieczynnych studni głębinowych wynika z decyzji administracyjnej Starosty Białogardzkiego. Nie zastosowanie się do terminu wykonania postanowień decyzji grozi m.in. sankcjami finansowymi.

**14) Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie**

**- 58.524,00 zł**

Planowany koszt inwestycji – 151.914 zł, z tego 58.524 zł środki własne gminy i 93.390 zł z dofinansowania UE (PROW). Inwestycja obejmować będzie przebudowę ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych, wymianę nawierzchni na polbrukową z krawężnikami i obrzeżami, wydzielenie i utwardzenie placu z ustawieniem ławek i stolików, ustawienie latarni parkowych, wydzielenie trawników i klombów.

**15) Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę w Kikowie**

**- 108.655,00 zł**

Planowana wartość inwestycji – 282.039,00 zł, z tego ze środków własnych gminy 108.655,00 zł (w tym kredyt 100.620,00 zł) i ze środków UE – 173.384,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zadanie obejmować będzie m.in. doprowadzenie wody i kanalizacji ściekowej, budowę przyłącza elektroenergetycznego, docieplenie.

**16) Przebudowa budynku wraz z ociepleniem i kolorystyką elewacji na świetlicę w Warninie**

**- 130.234,00 zł**

Planowana wartość inwestycji – 338.055,00 zł, z tego ze środków własnych gminy 130.234,00 zł (w tym kredyt 130.000,00 zł) i ze środków UE – 207.821,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Przebudowa budynku w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia połaci dachowej, docieplenia, wykonania nowych instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej.

**17) Budowa placów zabaw w Pobądzu, Warninie i Słoninie**

**- 46.454,00 zł**

Zakres inwestycji obejmować będzie urządzenie typowych placów zabaw, które będą składać się z domku, zjeżdżalni, drabinek, wolno stojących huśtawek, koników bujanych, ławek. Place będą ogrodzone. Planowany całkowity koszt inwestycji – 120.581,00 zł, z tego środki własne gminy – 64.454,00 (w tym kredyt 40.000,00 zł) i środki UE – 74.127,00 zł (PROW Odnowa i Rozwój Wsi).

### **18) Budowa ogrodzeń placów zabaw**

**- 27.930,00 zł**

Zakres inwestycji obejmować będzie budowę ogrodzeń przy placach zabaw i świetlicach.

### **19) Zakupy inwestycyjne**

**- 34.100,00 zł**

W planowanym budżecie na rok 2011r. ujęto kwotę 34.100,00 zł na zakupy inwestycyjne, w tym:

- 15.500,00 zł na zakup narzędzi, elektronarzędzi i urządzeń (m.in. kosiarka samobieżna, agregat prądotwórczy, młot wyburzeniowy, piła, przecinarka) do wykonywania prac naprawczych i remontowych dróg, budynków i mieszkań oraz prac przy utrzymaniu zieleni (GOSIGK),
- 4.600,00 zł zakup urządzenia kserującego na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 8.000,00 zł zakup wyposażenia (dygestorium) do pracowni chemicznej w Gimnazjum w Tychowie, zgodnie z nakazem inspektora pracy,
- 6.000,00 zł zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Zespole Szkół w Dobrowie.

## ***III. WYNIK FINANSOWY ORAZ ZADŁUŻENIE***

W budżecie gminy na rok 2011 planowane dochody wyniosą **19.611.741,60** złotych, a wydatki **22.456.793,60** złotych, co oznacza, że budżet zamknie się niedoborem w wysokości **2.845.052,00** złotych, który zostanie pokryty kredytem i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2011 gmina będzie spłacać kredyty zaciągnięte:

- na budowę ul. Parkowej w Tychowie – 200.000 zł,
- na przebudowę ulic w Tychowie – 400.000,00 zł,
- na przebudowę dróg w Sadkowie i Rudnie – 1.736,00 zł,
- na termomodernizację Przedszkola i GOK w Tychowie – 11.611,00 zł,
- na budowę świetlicy w Dobrowie – 10.000,00 zł,
- na zakup autobusu szkolnego – 70.000,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji technicznej planowanych do przebudowy dróg gminnych - 92.140,00 zł,
- na przebudowę świetlicy w Pobądzu, budowę placów zabaw – 6.951,00 zł,

oraz pożyczki zaciągnięte na:

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 34.000,00 zł.
- wyprzedzające finansowanie w ramach PROW budowy świetlicy w Dobrowie – 408.510,00 zł.

Po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczki zadłużenie gminy z tytułu pobranych i planowanych do pobrania kredytów na dzień 31.12.2011 roku wyniesie **8.225.289,00 złotych**.

Łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów budżetowych będzie kształtować się na poziomie **41,9%**. Natomiast łączna kwota przypadających w roku 2011 spłat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie **7,1%** planowanych na ten rok dochodów.