

Część opisowa do Budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2020 rok.

Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2020 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2018.1530 t.j.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 869, z późn.zm).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019 r., informujące o wstępnie rocznych kwotach części subwencji ogólnej wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Wielka Nieszawka z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r, określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej,
5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019 r.
6. Założonych w projekcie budżecie państwa na 2020 rok z czerwca 2019 r. wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
 - wzrostu PKB o 3,7 %,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy przewidywane wykonanie w 2019,
8. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, informacji od komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.

W zakresie finansowania zadań zleconych i powierzonych Gmina nie ma żadnych możliwości prowadzenia własnej polityki dotyczącej wydawania środków.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Prognoza dochodów budżetu Gminy na 2020 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2019 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych. Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą 31.665.084,00 zł.

Na dochody składają się: subwencje, dochody ze sprzedaży wody, odbioru odpadów komunalnych z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbową i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, dochodu z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy ze sprzedaży wyrobów tj. opłaty za sprzedaną wodę dla mieszkańców gminy.

Gospodarka mieszkaniowa:

- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, apteki oraz obiektów CSiR dla Spółki Gminy.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania bieżące powierzone gminom w zakresie opieki nad cmentarzem wojennym.

Informatyka

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontynuacja projektu pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 cel Poprawa obsługi mieszkańców” w kwocie 49.216,00 zł.- dochody majątkowe

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontynuacja projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” w kwocie 95.445,00 zł

Pozostała działalność

§ 2318 i § 2319 - dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) w kwocie 13.237,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej:

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjętych do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych

Dochody realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, powiększony o PKB na 2020 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw

Różne dochody i rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.
- różne rozliczenia z lat ubiegłych m.in. rozliczenie podatku od towarów i usług,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- odsetki z rachunków bankowych,
- wpłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach realizacji projektu pn. „UNI -MISJA '2018-2021” w kwocie 38.700,00 zł oraz projektu pn. „Radosne Przedszkole” w kwocie 164.582,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z tyt. wpłat rodziców dzieci biorących udział w koloniach organizowanych przez Urząd Gminy szacunkowo przyjęto 50 % udziału w kosztach.

Pomoc społeczna

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków stałych, okresowych
- opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej
- dofinansowanie programu „dożywianie”
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

Rodzina

Dotacja celowa na zadania zlecone związane ze świadczeniami wychowawczymi 500+ oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego do i świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy za odbiór ścieków, odpadów komunalnych oraz wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontynuacja projekt pt. Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD” - w kwocie 1.066.666,00 zł. - dochody majątkowe

Kultura Fizyczna

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontynuacja projekt pt. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej” - w kwocie 344.903,00 zł.- dochody majątkowe.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Projekt budżetu w zakresie wydatków wynosi 39.178.927,00 zł z deficytem w wysokości 7.513.843,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 1.280.000,00 zł, Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych.

Zabezpieczono również środki w wysokości 200.000,00 zł na wymianę wodomierzy do pomiaru radiowego wody i ścieków na terenie gminy.

Transport i łączność

W planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odsnieżanie, posypywanie piaskiem).

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych. Uwzględniono środki w wysokości 15.000,00 zł na zakup kosiarki. Przyjęto również środki na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych i chodników zgodnie z Uchwałą Rady w sprawie kolejności realizacji w wysokości 810.000,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniono środki w ramach Funduszu Sołeckiego na progi zwalniające i zwierciadła wypukłe, budowę chodnika, zakup tłucznia na drogę w wysokości 38.442,00 zł.

Zabezpieczono również środki na dotację celową w ramach porozumienie na zadanie inwestycyjne pn. „Droga dla rowerów Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021)” w wysokości 1.788.397,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wyceny oraz operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy. Zabezpieczono również środki na wykupy gruntów w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych oraz wykup gruntów na planowane inwestycje gminne w wysokości 100.000,00 zł Ponadto zaplanowano środki na obsługę geodezyjną i dalsze regulowanie ksiąg wieczystych. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Nadleśnictwa za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 3.000,00 zł

na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniono środki budżetu obywatelskiego.

Informatyka

Środki na wkład własny wniesiony w postaci dotacji celowej w wysokości 355,00 zł oraz wydatki inwestycyjnych w związku z realizacją projekt pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 cel Poprawa obsługi mieszkańców” w kwocie 57.902,00 zł.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji, a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich oraz przyjętej uchwały w sprawie wysokości diet.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem

Zabezpieczono zostały również środki na materiały biurowe, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

Ponadto zabezpieczono środki na modernizację serwerowni i sieci komputerowej w wysokości 23.000,00 zł dodatkowo zabezpieczono środki na modernizację, zakup oprogramowania i licencji Windows 10, zakup 1 zestawu komputerowego w związku z koniecznością wdrożenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy. W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską, obsługę informatyczną oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie. Zostały zaplanowane również środki na utrzymanie samochodu służbowego m.in. ubezpieczenie, konserwacja oraz zakup paliwa.

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów. Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON oraz odpis na ZFŚS

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się zapewnić środki na zakup usług i materiałów promocyjnych oraz dodatków promujących Gminę w prasie. Ponadto zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego promującego Gminę. Uwzględniono, również środki na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” w kwocie 130.601,00 zł

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz składki na rzecz członkostwa w organizacjach (Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich i Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza", „Podgrodzie Toruńskie”). Uwzględniono również środki na wypłatę inkasa sołeckiego. Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z organizacją festynów gminnych. Zaplanowano również środki na wkład własny do ZIT wg klucza ludnościowego oraz na wydatki i dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora. Uwzględniono również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji pn. „Centrum Obsługi mieszkańców Wielkiej Nieszawce” (2016-2021) w wysokości 3.594.354,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacja na aktualizację rejestru wyborców, a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 200.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 15.959.633,0000 zł.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup gazu, środków czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz zakup energii elektrycznej i wody, wydatki na przeprowadzenie remontów placówek pokontrolne PINB.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze szkół oraz szkolenia nauczycieli w ramach rozdz. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu i zakup biletów dla dzieci i opiekunów dowożących uczniów do szkół specjalnych.

Proponuje się zabezpieczyć środki na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy dot. Termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Cierpicach w kwocie 80.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

W w/wym. dziale (rozdz. 80113) w ramach zakupu usług uwzględniono środki na dowożenie uczniów m.in. na zajęcia na basenie, udział w zawodach sportowych, konkursy szkolenie.

Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

Przedszkola - zabezpieczono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówki Przedszkole w Małej Nieszawce tj. zakup gazu, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych oraz zakup energii. W pozycji wynagrodzenia pracowników zabezpieczono środki zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wszystkie świadczenia wynikające z karty nauczyciela. Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie kuchni i stołówki przedszkolnej, która przygotowuje również obiady dla uczniów szkoły podstawowej w Małej Nieszawce. Proponuje się zabezpieczyć środki na wydatki inwestycyjne realizowane przez Przedszkole w Małej Nieszawce na montaż klimatyzatorów w Przedszkolu w Małej Nieszawce w wysokości 80.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę za dzieci korzystających z przedszkoli w Toruniu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

oraz

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W Przedszkolu w Małej Nieszawce oraz w Szkołach Podstawowych w Cierpicach i Małej Nieszawce zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz wydatki związane z realizacją edukacji dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki dokonywane przez Gminę na rzecz szkoły m.in. zakup książek na zakończenie roku szkolnego oraz na wspieranie działalności szkół poprzez doposażenie szkół oraz prowadzenie zajęć z funduszu sołeckiego trzech sołectw oraz budżetu obywatelskiego.

Ponadto uwzględniono wydatki bieżące w związku z realizacją projektów:

- „Eugeniusz w świecie 3D” środki na wkład własny przekazany w formie dotacji na mocy porozumienie w wysokości 17.692,00 zł.
- UNI -MISJA '2018-2021 realizowana w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce wydatki w kwocie 38.700,00 zł oraz wkład własny wydatek w Urzędzie Gminy w wysokości 2.424,00zł
- „Radosne przedszkole” projekt realizowany w Urzędzie Gminy w wysokości 22.139,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 19.129,00 zł.

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 100.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 20.900,00 zł na program profilaktyki zdrowotnej „Profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35 – 60 lat” przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego sołectwa Mała Nieszawka oraz 4.000,00 zł szczepienia przeciw grypie z funduszu sołeckiego Cierpic.

W pozostałej działalności zabezpiecza się środki na zakup defibrylatora AED (automat głośno mówiący z elektrodami) w ramach funduszu sołeckiego Małej Nieszawki.

Pomoc społeczna - część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest zadaniem własnym gminy.

Zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i delegacje dla pracowników z uwzględnieniem kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Ponadto zaplanowano środki na obsługę informatyczną oprogramowania i wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty obsługi wypłaty zasiłków itp.

W budżecie zostały zaplanowane również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponuje się również przeznaczyć środki gminy na usługi opiekuńcze i zasiłki celowe oraz na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” jako zasiłki celowe i dofinansowanie posiłków.

Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 200.000,00 zł opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Edukacyjna opieka wychowawcza - zostały zaplanowane środki na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina - to dział, gdzie część zadań jest zleconych i finansowanych z budżetu państwa, a część zadań własnych obciążających budżet gminy. Otrzymujemy środki na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych - 500+

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązującej gminy do współfinansowania pieczy zastępczej tj. wydatki na opiekę w rodzinie zastępczej oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach szkolno-wychowawczych zabezpiecza się również środki na powyższy cel. Zabezpieczono również środki związane z Kartą Dużej Rodziny i zatrudnieniem asystenta rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami, to wydatki związane z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ gminy zobowiązane są ustawowo do odbioru i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, zawartą umową z MPO i inne wydatki związane z ewidencją i egzekucją opłat.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale tym zabezpieczono środki na wycinę drzew i wykonanie nasadzeń na terenie gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację gminnego programu EKOPIEC w ramach, którego udzielane będą dotacje na finansowanie ekologicznego źródła ciepła dla mieszkańców gminy w wysokości 100.000 zł. Wydatki częściowo finansowane zostaną dochodami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z tym, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych oraz wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego. Proponuje się zabezpieczyć środki na wydatki inwestycyjne dot. Oświetlenia ulic gminnych w wysokości 115.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zakup 3 lamp oświetleniowych przy ul Krańcowej przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Małej Nieszawki.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną tj. zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków, zimowym utrzymaniem dróg, sprawnością urządzeń komunalnych itp.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na zakup ubrań roboczych zgodnie z przepisami bhp.

Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków uwzględniono wsk. Inflacji 2,50% Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają

z uwagi na: z jednej strony starzenie się sieci z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji. Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć. Ponadto uwzględniono środki na wydatki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny. W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy. W ramach funduszu sołectkiego Wielkiej Nieszawki przyjęto do realizacji „Akcję sprzątania świata”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury (świetlicy) i są to niezbędne środki na zakup gazu, środków czystości, opłatę energii oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, spotkań zespołu muzycznego oraz emerytów i rencistów z terenu gminy.

W planie uwzględniono również środki na wspieranie inicjatyw kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego i przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce w wysokości 420.000,00 zł

Zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji pn. „Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce” (2016-2021) w wysokości 1.881.465,00 zł.

Zabezpieczono środki na kontynuację projekt pt. Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD” - w kwocie 1.220.000,00 zł.

Biblioteki - zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 134.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na organizację imprez sportowych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Zabezpieczono również środki związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012” tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.

Ponadto zabezpieczono środki z Funduszu sołectkiego na doposażenie placów zabaw oraz wspieranie inicjatyw sportowych oraz zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na wspólne uprawianie sportu.

Kontynuacja projekt pt. Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej” - w kwocie 81.000,00 zł.,

Budowa placu zabaw w Cierpicach os. Stokrotka w wysokości 169.000,00 zł, budowa miejsca rekreacji w Brzozie w wysokości 20.000,00 zł., budowa miejsca rekreacji w Cierpicach. Rewitalizacja terenu po żwirowni przy ul. Kolejowej z budżetu obywatelskiego w wysokości 18.890,00 zł., budowa miejsca rekreacji w Cierpicach. Rewitalizacja terenu po żwirowni przy ul. Kolejowej z budżetu sołectkiego w wysokości 12.180,00 zł., budowa miejsca rekreacji dla sołectwa Wielka Nieszawka z budżetu sołectkiego w wysokości 36.930,00 zł.

INWESTYCJE:

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2020 r. środki w wysokości 11.457.118,00 zł Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 199.130,59 zł

(zaokr. 199.132,00 zł):

- Sołectwo Cierpice w kwocie - 59.229,80 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie - 59.229,80 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie - 59.229,80 zł
- Sołectwo Brzoza w kwocie - 21.441,19 zł

Zakres wydatków w ramach fundusz sołeckiego stanowi załącznik nr 10 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Przyjęte zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 na kwotę 82.190,00 zł:

Sołectwo Mała Nieszawka w wysokości 47.800,00 zł:

1. BO.MN.2/20 Rozwój aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce - 9.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.92605 §4300)
2. BO.MN.5/20 Uczenie się z pasją – koła wiedzy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce – 6.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.80101 §4300)
3. BO.MN.7/20 Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki dla uczniów oraz kosze na odpady – 6.900,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.80101 §4210)
4. BO.MN.8/20 Dopuszanie „Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki i tablicę edukacyjną – 5.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.80101 §4210 i §4240)
5. BO.MN.12/20 Profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35 – 60 lat – 20.900,00 zł.

(Klasyfikacja budżetowa Rozdz.85149 §4300)

Sołectwo Cierpice w wysokości 18.890,00 zł:

1. BO.C.1/20 Rewitalizacja terenu po zwirowni w Cierpicach (przy ul. Kolejowej)- 18.890,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.92605 §6050)

Sołectwo Brzoza w wysokości 4.500,00 zł:

1. BO.B.4/202 Tablica informacyjna historia zapomnianego cmentarza ewangelickiego – 2.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.71035 §4300)
2. BO.B.5/202 Tablica informacyjna – historia Brzozy – 2.500,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.75075 §4300)

Projekty ogólnogminne – 11.000,00 zł:

1. BO.OG.9/2020 Symbole „Herbu Gminy Wielka Nieszawka” - 4.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.75075 §4300)
2. BO.OG.10/2020 Koncert muzyki religijnej – 4.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.92105 §4300)
3. BO.OG.11/2020 Promocja potraw kuchni regionalnej – 3.000,00 zł (Klasyfikacja budżetowa Rozdz.75075 §4210)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska

Ewa Tarkowska