

**UCHWAŁA NR XVI/56/2019
RADY GMINY SADKI**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.790.240,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.387.032,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.403.208,60 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.842.240,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.064.741,68 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.777.499,14 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 160.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 105.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 55.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.052.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.199.536,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 147.536,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.052.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 147.536,01 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 372.677,81 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 787.817,42 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.130.357,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów administracji rządowej na 2020 rok z tytułu administracji publicznej - Urzędów Wojewódzkich w wysokości 100,00 złotych i świadczeń rodzinnych w wysokości 35.600,00 złotych i zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2020 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.161.703,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na 2020 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 14.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w wysokości 1.328.422,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

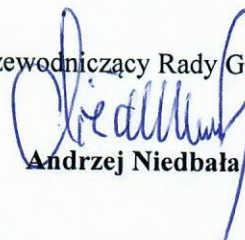
§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Niedbała

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Sadki na 2020 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej planowanych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 4.528.130,00 złotych.

Wielkości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Sadki wykorzystano wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Na ich podstawie Zarządzeniem Wójta określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2020 rok.

Planowane dochody w wysokości 35.790.240,82 złotych są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 36.842.240,82 złotych i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody bieżące to kwota 34.387.032,22 złotych a wydatki bieżące wynoszą 33.064.741,68 złotych.

Dochody majątkowe wynoszą 1.403.208,60 zł i stanowią 3,92 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 3.777.499,14 złote i stanowią 10,25 % wydatków ogółem.

Przy szacowaniu dochodów budżetowych przyjęto następujące wskaźniki:

- cenę 1 kwintala żyta w wysokości 58,46 złotych opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020,
- podatek od nieruchomości na podstawie podjętej Uchwały nr XIV/46/2019 Rady Gminy z 31.10.2019 r.,
- podatek od środków transportowych na podstawie stawek roku 2019.

Najbardziej znaczące pozycje po stronie **dochodów** stanowią:

- subwencja ogólna	11.956.429,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	11.161.703,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.563.397,62 zł
- podatek rolny	1.611.138,60 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych	4.528.130,00 zł

DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 252.400,00 złotych są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy w wysokości 234.400 zł z tytułu sprzedaży:

- działki budowlanej nr 349 w Samostrzelu – wartość 54.000,00 zł,

- działki budowlanej nr 350 w Samostrzelu – wartość 54.200,00 zł,
- działki budowlanej nr 351 w Samostrzelu – wartość 32.000,00 zł,
- działki budowlanej nr 352 w Samostrzelu – wartość 32.100,00 zł,
- działki budowlanej nr 353 w Samostrzelu – wartość 32.100,00 zł,
- działki budowlanej nr 355 w Samostrzelu – wartość 30.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 627.372,00 zł

Wpływy z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania drogowego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Liszkówku, wpływy z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki -Samostrzel w ciągu drogi powiatowej w ramach programu operacyjnego rybnictwo i morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu: z opłat za użytkowanie wieczyste 1.090,00 złotych, czynszów – 64.400,00 złotych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.500,00 zł ;

Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień oraz dotacja w wysokości 1.934,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Stabilo w sprawie udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”(POWR.02.19.00-00-KP13/18) ;

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano dochody w wysokości 60.364,60 złotych z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 - Administracja publiczna – na dochody w kwocie 107.000,00 złotych składają się: dotacja celowa w kwocie 97.400,00 złotych na zadania zlecone, 9.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych ,500,00 złotych z tytułu różnych opłat oraz wpływ z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa i sądownictwa – 2.403,00 złotych z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 złotych są to dochody z tytułu kar i grzywien.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na dochody w ogólnej kwocie 9.062.224,22 złotych składają się następujące wpływy:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.563.397,62 zł
– podatek rolny	1.611.138,60 zł
– podatek leśny	64.396,00 zł
– podatek od środków transportowych	24.412,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	5.000,00 zł
– wpływy z opłaty targowej	200,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	3.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	6.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	50,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.528.130,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia – na ogólne dochody w wysokości 11.981.429,00 złotych składają się - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 321.800,00 złotych. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy 9.900,00 zł , wyżywienia w przedszkolu – 65.000,00 złotych, oraz wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 56.500,00 złotych, , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.000,00 zł. Zaplanowano również dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z art.14d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty . Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą kwota dofinansowania to iloczyn dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i kwoty wymienionej w ustawie. Na dzień 30 września 2019 roku zgodnie z danymi zawartymi w SIO wykazano następujące ilości dzieci

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -69 dzieci,
- przedszkole -88 dzieci.

Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w roku 2019 wynosi 1.437,00 złotych.

Zaplanowano również dochód w kwocie 13.000,00 zł (projekt wieloletni 2018-2020) w związku z uczestnictwem Gminy Sadki jako partnera w projekcie finansowanym ze środków RPO KUJ-POM „ Wyższa klasa!” Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego” z przeznaczeniem na jego realizację, zaplanowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.500,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – na ogólne dochody 397.830,00 złotych składają się:

- 13.900,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 46.300,00 złotych dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
- 144.400,00 złotych dotacji na zasiłki stałe,
- 130,00 zł wpływy z terminowego odprowadzania PDOF,
- 127.600,00 złotych dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 29.000,00 złotych wpływów z usług opiekuńczych,
- 36.500,00 złotych dotacji na dożywianie.

Dział 855 - Rodzina – na ogólne dochody 11.078.300,00 złotych składają się:

- 800,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- wychowawczych,
- 3.000,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 7.624.300,00 złotych dotacji na świadczenia wychowawcze (500+),
- 200,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 12.400,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 3.124.500,00 złotych dotacji na świadczenia rodzinne,
- 276.800,00 złotych dotacji na wspieranie rodziny,
- 36.300,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.329.622,00 złotych stanowią wpływy z opłaty środowiskowej ,wpływy z tytułu opłaty śmieciowej .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - w wysokości 17.000,00 złotych.

Wprowadzono również dochód z tytułu dotacji w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy w Broniewie w wysokości 317.277,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadzono dochód z tytułu dotacji w ramach PROW 2014-2020 na budowę skateparku w miejscowości Sadki w wysokości 158.295,00 zł.

WYDATKI w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Planując **wydatki** w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w pierwszej kolejności uwzględniono wydatki na realizację sfery tzw. obligatoryjnych zadań własnych i zleconych gminie, nałożonych różnymi ustawami na jednostki samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu wydatków uwzględniono m.in.:

- stan zatrudnienia i zakres wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne gminy,
- istniejącą sieć placówek oświatowych oraz ich organizację w roku szkolnym 2019/2020,
- wnioski o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych,
- konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie i funkcjonowanie występującej na terenie gminy infrastruktury społecznej i technicznej,
- wnioski sołectw o przyznanie środków funduszu sołectkiego złożone w związku z podjętą przez Radę Gminy Sadki uchwałą o wyodrębnieniu funduszu sołectkiego,
- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń,
- spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustalając poziom wydatków przyjęto założenie zgodnie z Zarządzeniem Nr 86.2019 Wójta Gminy

Sadki z dnia 13 września 2019 roku, że:

1. Wydatki bieżące:

- 1) na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c. o., gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień (należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2019 roku), jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywować;
- 2) na fundusz płac:
 - a) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych,
 - b) dla pracowników samorządowych wielkość wynikającą z wyliczeń planowanego etatowego zatrudnienia i aktualnych wysokości wynagrodzeń, zwiększyć średniorocznie o 2 % , uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów), również z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych;
- powyższe wskaźniki uzależnione są od informacji o dochodach z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz od wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanej przez Ministra Finansów;
- 3) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2019 rok uwzględniając osoby uprawnione;
- 4) na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PEFRON należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustawy ;
- 5) na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanować :
 - a) wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 3.389,90 zł) przez 37,5 %;
 - b) wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów prawnych, tj. art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2013 roku, która wyniosła – 2.717,59 zł (odpis na 1 etat wyniesie 2.989,35 zł); dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur , rent, i świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 ustawy KN);
- 6) na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania;
- 7) na wynagrodzenia bezosobowe uwzględnić minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów);
- 8) pozostałe wydatki - na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień (należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2019 roku) ,

- jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywować;
2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy zaplanować przyjmując wartość początkową wyższą niż 10.000,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków własnych, jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych;
 3. Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W zakresie **Rolnictwa i leśnictwa** planuje się między innymi wydatki związane z:

- wydatkami na wynagrodzenia osobowe,
- opłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu poboru podatku rolnego w wysokości 31.600,00 złotych,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 5.000,00 zł ,
- wydatkami inwestycyjnymi tj.:
 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sadki – 100.000,00 zł.

W dziale **Leśnictwo** zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań w zakresie leśnictwa i zakupem drzewek, zakupy publikacji, zabiegi pielęgnacyjne, cięcie sanitarne i usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, ochroną kasztanowców a także wydatki w ramach funduszy sołeckich;

W dziale **Transport i łączność** planuje się wydatki m.in. związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wynagrodzeniami , w zakresie inwestycji:

1. Budowa dróg gminnych w Liszkówku, Łódzia, Anieliny Dębowo, Sadki i Śmielin (zadania wykonane w 2009 roku a finansowane przez wykup wierzytelności 750.636,00 zł)
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków na ul. Wyrzyckiej – 15.400,00 zł,
3. Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyślaka (Fundusz sołecki Sadki)– 10.000,00 zł ,
4. Modernizacja drogi w Kraczkach – 500.000,00 zł,
5. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo-Każmierzewo (Fundusz sołecki) – 6.000,00 zł,
6. Opracowanie dokumentacji ul.Lipowa w Sadkach (Fundusz sołecki) 6.000,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22) w kierunku Machowa (Fundusz sołecki)– 6.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie (Fundusz sołecki) – 5.000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku – 738.745,96 zł,
10. Wykup gruntów pod drogi- odszkodowanie - decyzje ZRID – 6.500,00 zł
11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki- Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C – 350.000,00 zł

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano między innymi środki finansowe na dopłatę do czynszu z uwagi na brak lokali socjalnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, zapłata za wywóz nieczystości, zakup opału do budynku socjalnego w Bninie i budynku po policji, wpłaty na remonty zgodne z umową o administrowanie nieruchomościami, podatek od nieruchomości, przeglądy budynków, odszkodowania za brak lokali.

W zakresie wydatku inwestycyjnego :

1. Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach – 422.200,00 zł

W dziale **Działalność usługowa** planuje się między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem urbanisty, wynagrodzeniem Gminnej Komisji urbanistycznej, wydatki na aktualizacje i sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego, zapłata odszkodowań za przejście dróg pod plany miejscowe, wydatki związane z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Stabilo na program pn. „Partycypacja w planowaniu” a także utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

W dziale – **Informatyka** – zaplanowano wydatki w wysokości 71.370,88 złotych na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na , które gmina w 2020 roku otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 60.364,60 zł, ponadto zaplanowano wydatek związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu,

W dziale **Administracja publiczna** przewidywane wydatki obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- funkcjonowaniem Rady Gminy i jej organów,
- bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- w pozostałej działalności wydatki związane są z: wypłatą nagród za Turniej Sołecki w 2019 roku, ryczałtami dla sołtysów, szkoleniem sołtysów,
- promocją gminy,
- ubezpieczeniem mienia gminy,
- opłatą składek członkowskich tj.:
 - a) Lokalna Grupa Rybacka,
 - b) LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
 - c) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- funkcjonowaniem wspólnej obsługi JST tj. jednostka GZOO
- Funduszem Sołeckim.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przewiduje się wydatki związane z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki związane będą z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- funkcjonowaniem Straży Gminnej,
- obroną cywilną,
- zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych z Banku Spółdzielczego w Nakle, Banku Spółdzielczego w Kcyni , spłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu i Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – związanych z wykonaną modernizacją dróg gminnych w 2009 roku.

W dziale **Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 złotych i dwie rezerwy celowe: na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.000,00 złotych.

W dziale **Oświata i wychowanie** główne wydatki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- funkcjonowanie przedszkola,
- dowożenie dzieci do szkół,
- kształcanie zawodowe nauczycieli,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwrot kosztów za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t. .

W dziale **Ochrona zdrowia** planuje się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 800,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, na ten cel wstępnie zabezpieczono 99.200,00 złotych.

Zaplanowano środki na program polityki zdrowotnej (Pneumokoki) w kwocie 2.500,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe na spłatę zobowiązań SPZOZ Przychodnia w Sadkach , która jest w trakcie likwidacji, w wysokości 500.000,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 98.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.097,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 13.900,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 100.300,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 110.000,00 złotych,
- zasiłki stałe – 144.400,00 złotych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 804.472,00 złotych,
- funkcjonowanie punktu interwencji kryzysowej – 6.736,00 złotych,
- finansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 51.400,00 złotych,
- prace społeczno –użyteczne – 20.000,00 zł,
- noclegownie 10.000,00 zł,

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z wkładem własnym na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 20.000,00 zł, wydatki związane ze świetlicami szkolnymi a także z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

W dziale **Rodzina** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- świadczenia wychowawcze „ 500+” – 7.624.300,00 złotych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.124.500,00 złotych,
- wspieranie rodziny – 319.545,00 złotych,
- rodziny zastępcze – 108,000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 36.300,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 + wraz z odsetkami – 3.800,00 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 12.600,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidywane wydatki obejmują między innymi koszty związane z:

- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników,
- oświetleniem ulic (zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego),
- bieżącym utrzymaniem wysypiska,
- monitoring na wysypisku,
- opłatą za korzystanie ze środowiska,
- opróżnianiem koszy ulicznych.
- wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców,
- koszty związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
- badaniem prób paleniskowych,
- wydatki związane z funduszem sołeckim,
- budową PSZOK-u w Sadkach;

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, opracowaniem planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego oraz wydatki z Funduszy sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie – 500.000,00 zł

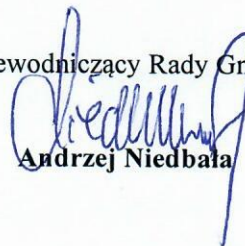
W dziale **Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boiskowego „Orlik”, dotację w ramach otwartego konkursu na sport oraz wydatki z Funduszy sołeckich.

W zakresie inwestycji:

- Budowa skateparku w miejscowości Sadki 250.000,00 zł,

Niniejsza uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: 10 głosów ZA, 4 głosy PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Niedbala