

## UZASADNIENIE OPISOWE

### DO BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA NA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 r. został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- zgodnie ze stanem organizacyjnym na dzień 31 października 2019 r.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2020 r. zostały ustalone wg zasad określonych w w/w ustawach, oraz we wstępnych kwotach wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2020 r.

Wielkości te zostały przekazane przez:

- Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12 października 2019 r., w zakresie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
- Wojewodę Dolnośląskiego, pismem nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
- Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, pismem nr DJG-3113-3/19 z dnia 21 października 2019r. o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE PLAN- 30.394.303 zł**

### **1. Dział 020 – Leśnictwo. Plan - 3.100 zł**

Przyjęto, że dochody z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich wyniosą 3.100 zł

### **2. Dział 600 – Transport i łączność. Plan – 240.000 zł**

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym zostanie przekazana kwota 200.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym zostanie przekazana kwota 40.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2763D w Barcinku .

### **3. Dział 630 – Turystyka . Plan – 1.453.988 zł**

Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane w partnerstwie z miastem Jelenia Góra w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej” w kwocie 1.453.988 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2014 -2020.

### **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 853.690 zł**

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie – 853.690 zł.

Na kwotę tę składają się:

- planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia komunalnego - 3.690 zł ,
- dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i nieruchomości zabudowanych, szacuje się na kwotę ogółem – 350.000 zł,
- dzierżawy przez Spółkę „Kamienica” sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, czynszu za mieszkania komunalne oraz dzierżawy pozostałe – 500.000 zł .

### **5. Dział 710 - Działalność usługowa. Plan – 5.000 zł**

Opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

### **6. Dział 750 - Administracja publiczna. Plan – 53.861 zł**

Skalkulowane dochody to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47.961 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy 5.900 zł.

### **7. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej. Plan – 1.081 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.081 zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie rejestru wyborców przez Krajowe Biuro Wyborcze.

### **8. Dział 752 - Obrona Narodowa. Plan - 300 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 300 zł stanowią dotację przyznaną na wydatki obronne.

### **9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości. Plan – 792 zł**

Zaplanowana kwota 792 zł stanowi dotację ze Starostwa Powiatowego na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną w Urzędzie Gminy dla mieszkańców w ramach porozumienia ze Starostwem jako zadanie zlecone.

#### **10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Plan – 11.108.697 zł**

- Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał podatkowych.
- Wpływy z podatku rolnego i leśnego skalkulowano odpowiednio wg wskaźnika ceny żyta i ceny drewna, opublikowanego przez Prezesa GUS.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów w kwocie 3.714.717 zł.
- Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów sprzedaży i skalkulowano na poziomie 82.000 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2019r.

Wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ogółem 7.311.980 zł

#### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan – 5.792.668 zł**

Planowana do przekazania przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 5.792.668 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.638.563 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.072.557 zł,
- część równoważąca – kwota 81.548 zł

#### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan – 858.016 zł**

- Opłata za pobyt i wyżywienie w Gminnym Przedszkolu - kwota planowana 311.850 zł,
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 169.566 zł,
- Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych kwota 17.000 zł,
- Dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 180.700 zł.
- Dochody z najmu autobusu szkolnego kwota 178.900 zł.

#### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan – 660.800 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 659.700 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

Wpłaty za usługi opiekuńcze- 1.100 zł

#### **14. Dział 855 – Rodzina. Plan – 7.781.500 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 7.761.600 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 19.900 zł stanowiącą wpływ z tyt. prowadzenia egzekucji alimentacyjnej.

#### **15. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Plan – 951.000 zł**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 5.000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki za nieterminowe wpłaty oraz wpływ z tyt. kosztów komorniczych – kwota planowana ogółem – 946.000 zł

#### **16. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Plan – 629.810 zł**

Rozliczenie projektów „Odnawianie małych zabytków na pograniczu polsko/czeskim” - kwota 144.323 zł poprzez Euroregion Nysa

Rozliczenie projektu ”Odbudowa wieży na XVI -wiecznym zamku w Starej Kamienicy” – kwota 485.487 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

### **II. WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN – 28.299.664 zł**

#### **1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Plan – 8.520 zł**

- Zaplanowano kwotę 4.520 zł na składki na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki wynosi 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.
- Aktualizacja dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Barcinka kwota 2.000 zł i dla Rybnicy kwota 2.000 zł. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2023

#### **2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę. Plan – 1.223.000 zł**

- Dopłata do ceny wody i ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną ustalona Uchwałą Rady Gminy – kwota 1.173.000 zł.
- Dotacja dla mieszkańców na budowę studni wierconych na terenie Gminy – kwota 50.000 zł

#### **3. Dział 600 Transport i łączność. Plan – 481.000 zł**

Zadania bieżące ujęte do realizacji :

- Zakup i montaż znaków drogowych oraz luster – 5.000 zł
- Przeglądy dróg gminnych - 1.200 zł
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych, na które zaplanowano kwotę 250.000 złotych, w tym 200.000 złotych na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy stronami.
- Bieżące naprawy dróg gminnych - 20.000 zł

- Prace porządkowe na drogach gminnych : czyszczenie rowów, poboczy, przepustów , usuwanie dzikiego zakrzaczenia – 10.000 zł
- Dowóz tłucznia na drogi gminne - 10.000 zł
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 43.800 zł
- Remonty wyznaczonych dróg i mostów – 100.000zł

Zadanie inwestycyjne ujęte do realizacji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w Barcinku w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym - 41.000 zł

#### **4. Dział 630 Turystyka Plan – 997.902 zł**

Na propagowanie turystyki przeznaczono w budżecie Gminy kwotę – 22. 000 złotych, z tego zrealizowane zostaną :

- Składka na ZAIKS – 2.000 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej – 20.000 zł,

##### **Zadanie inwestycyjne:**

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Zadanie inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2017 -2020. Zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi rowerowej od miejscowości Rybnica do Wojcieszyc ( I etap) oraz z Wojcieszyc do Kromnowa ( Zimna Przełęcz) II etap w roku 2020. Łączna długość drogi - 6,85 km. W 2020r. na kontynuację zadanie przewidziana jest kwota 975.902 zł, w tym 85% dofinansowania. W roku 2020 zadania powinno być zakończone i rozliczone.

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 98.190 zł**

W ramach tego działu zabezpieczono środki na :

- Utrzymanie budynków komunalnych- kwota 5.500 zł
- Wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych – kwota 39.190 zł
- Najem lokalu mieszkalnego w Kopańcu – 2.500 zł
- Wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty sądowe - kwota 20.000 zł
- Podatek od nieruchomości Gminy – kwota 4.000 zł

##### **Zadanie inwestycyjne:**

„Budowa budynku socjalnego w gminie Stara Kamienica”- zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do WPF na lata 2020-2022, na projekt zabezpiecza się środki w kwocie 27.000 zł. Aplikacja o środki zewnętrzne na przedmiotowe zadanie

#### **6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan - 369.700 zł**

- Na wykonanie zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla tych miejscowości gminy, dla których podjęte zostały uchwały Rady Gminy oraz zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zabezpieczono kwotę 139.700 zł.
- Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy zaplanowano kwotę - 5.000 zł
- Na funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej zabezpieczono kwotę – 5.000 zł
- Wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców na teren Gminy Stara Kamienica w wyniku działalności CIG – kwota 200.000 zł.

- Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy kwota 20.000 zł - zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016-2022- zadanie inwestycyjne

### **7. Dział 750 Administracja publiczna. Plan- 2.655.474 zł**

W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań:

- Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 144.436 zł, z czego dotacja wynosi 47.961 zł
- Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 150.720 zł, z tego diety radnych 142.320 zł, pozostałe wydatki 8.400 zł, w tym prowadzenie internetowego przebiegu sesji Rady Gminy
- Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 2.298.403 zł, w tym: wynagrodzenia plus pochodne 1.829.260 zł, diety i prowizje sołtysów – 44.700 zł,
- Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa-zaplanowano kwotę 5.276 zł.
- Składka na rzecz Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie - kwota 5.000 zł
- Składka na ZIT AJ – kwota 2.639 zł
- Na promocję gminy zaplanowano kwotę 47.000 zł, w której realizowane będą między innymi: organizacja imprez cyklicznych o charakterze gminnym, w tym również szkolnych, druk biuletynu „Izerska Wieś”, współpraca partnerska z gminami z Niemiec, Czech i Ukrainy, materiały promocyjne, strona internetowa.  
Promocja gminy w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym – 2.000 zł

### **8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - Plan- 1.081 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.081 zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez Gminę na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców ( sfinansowane z dotacji)

### **9. Dział 752 Obrona Narodowa - Plan 300 zł**

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano kwotę – 300 zł (finansowane z dotacji)

### **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż .- Plan- 359.730 zł**

- Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę 159.730 zł, w tym :
  - na dotację dla jednostek OSP – kwota 90 000 zł
  - na utrzymanie strażnic przeznacza się - kwotę 32.000 zł
  - ubezpieczenia sprzętu i strażaków - kwota 11.000 zł
  - konserwacja sprzętu ppoż. -kwota 22.730 zł (płace plus pochodne)
  - badania strażaków - 4.000 zł

#### **Zadanie inwestycyjne:**

- Kontynuacja „Budowy remizy OSP w Rybnicy” – kwota na kolejny etap 200.000 zł

### **11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – Plan 792 zł**

W ramach kwoty 792 zł w Urzędzie Gminy będzie zorganizowana nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy w ramach porozumienia ze Starostwem

## **12. Dział 757 Obsługa długu publicznego - PLAN 631.750 zł**

- Na obsługę długu publicznego Gminy zaplanowano kwotę 631.750 zł, na którą składają się odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

## **13. Dział 758 Różne rozliczenia - PLAN 220.000 zł**

- Planowana kwota 67.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w trakcie planowania
- Planowana kwota 153.000 zł stanowi rezerwy celowe na wydatki bieżące:
  - a. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - kwota 2.000 zł,
  - b. zarządzanie kryzysowe - kwota 65.000 zł
  - c. na zadania Rad Sołeckich - 16.000 zł
  - d. odprawy emerytalne – 70.000 zł

## **14. Dział 801 Oświata i wychowanie - PLAN 9.151.409 zł**

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina otrzyma subwencję w wysokości 4.638.563 zł i dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 169.566 zł.

Na wydatki bieżące oświaty (wraz ze świetlicą szkolną) plan zakłada kwotę w wysokości 9.184.819 zł. Ponad 45,98 % wydatków przeznaczonych na oświatę pokrywanych jest ze środków własnych budżetu Gminy.

- Szkoły Podstawowe - na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 5.183.262 zł ,w tym na płace i pochodne 4.398.893zł.
- Liceum Ogólnokształcące – kwota 463.041 zł
- Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych przeznaczają się kwotę 516.146 zł, planowane wpływy z opłat 17.000 zł
- na utrzymanie Gminnego Przedszkola zaplanowano kwotę 1.724.841 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 1.214.796 zł, planowane wpływy z opłat – 311.850 zł
- dotacja za dzieci mieszkające na terenie naszej Gminy, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 70.000 zł
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, oddziałach i przedszkolu – kwota 636.707 zł
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczają się kwotę 35.000 zł

W 2019 roku na wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek oświatowych zostaną przekazane następujące środki finansowe :

- na Zespół Szkół w Starej Kamienicy przeznaczają się kwotę ogółem 1.852.831 zł
- na Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznaczają się kwotę ogółem 1.617.726 zł,
- na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach przeznaczają się kwotę ogółem 1.762.037 zł,
- na Szkołę Podstawową w Barcinku przeznaczają się kwotę ogółem 1.625.684 zł,
- na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznaczają się kwotę ogółem 1.724.841 zł.
- Na dowożenie uczniów, które jest zadaniem własnym gminy zaplanowano w budżecie kwotę 496.700 zł. Kwota ta obejmuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z dojazdów autobusami Firmy wybranej w drodze przetargu , a także koszt utrzymania i dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze.

## **Zadanie inwestycyjne:**

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach” - przygotowanie dokumentacji projektowej, kwota – 26.000zł. Aplikacja o środki zewnętrzne na przedmiotowe zadanie. Zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do WPF na lata 2019-2022.

### **15. Dział 851 Ochrona zdrowia PLAN – 82.000 zł**

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 77.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Po stronie dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 82.000 zł .

### **16. Dział 852 Pomoc społeczna PLAN – 1.436.047 zł**

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 1.436.047 zł. Środki te przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 269.400 zł
- zasiłki stałe – kwota 221.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 21.100 zł
- dodatki mieszkaniowe - kwota 20.000 zł
- usługi opiekuńcze - kwota 47.830 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 584.567 zł
- dożywianie dzieci - kwota 171.000 zł,
- dom pomocy społecznej - kwota 89.650 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 11.500 zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 659.700 zł.

### **16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN- 76.260 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych planuje się kwotę 59.410 zł . Koszt utrzymania świetlic finansowany jest z subwencji oświatowej i środków własnych Gminy. Na świetlicę szkolną w SP Barcinek zaplanowano - kwotę 40.377 zł, na świetlicę szkolną w Zespole Szkół w Starej Kamienicy zaplanowano - kwotę 19.033 zł

Udział własny gminy w stypendiach socjalnych 11.850 zł.

Stypendia motywacyjne dla uczniów – 5.000 zł

### **17. Dział 855 Rodzina PLAN – 7.988.887 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- świadczenia rodzinne - kwota 2.056.000 zł
- rodziny zastępcze - kwota 138.457 zł,
- świadczenia wychowawcze – 5.551.000 zł
- wspieranie rodziny – 231.830 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 11.600 zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 7.761.600 zł.



## **18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN – 1.595.152 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie dzikich wysypisk - kwota 2.000 zł
- dopłatę do kosztów związanych z utylizacją azbestu - kwota 500 zł
- koszty związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi kwota – 946.452 zł,
- usługi weterynaryjne - zapobieganie bezdomności zwierząt kwota- 16.000 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – umowa – 40.000 zł
- utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy dróg – 23.200 zł
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników kwota - 18.000 zł
- sprzątanie przystanków 9.000zł
- zakup sadzonek kwota - 100 zł
- konkursy ekologiczne i sprzątanie świata kwota- 500 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów - 1.900 zł – działania proekologiczne
- na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota 140.000 zł ,
- konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych zaplanowano kwotę 75.000 zł.
- dzierżawę słupów – 43.000 zł
- wpłata do KARR – kwota 7.500zł, na obsługę zwalczania emisji kominowej.
- obsługa projektu prosumenckiego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Stara Kamienica w celu uzyskania efektu ekologicznego – kwota 60.000 zł.

### **Zadania inwestycyjne:**

- „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie” - kwota planowana 120 .000 zł
- „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej” – przygotowanie PFU (projekt funkcjonalno-użytkowy) kwota planowana 15.000zł. Zadanie ujęte w Przedsięwzięciach do WPF na lata 2020-2022. Aplikacja o środki zewnętrzne na przedmiotowe zadanie.
- „Zakup udziałów Spółki SANICOM” w związku z przystąpieniem Gminy do Spółki SANICOM w okresie od 2019r. do 2022r. nastąpi wykup udziałów, w 2020 roku zostaną wykupione udziały za kwotę 77.000 zł.

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 850.570 zł**

Na zadania w dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w kwocie 185.000 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwota 130.570 zł, (w tym płace plus pochodne osób zatrudnionych kwota – 35.370 zł)
- działalność kulturalną w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwotę 5.000 zł,
- remont zabytkowych obiektów sakralnych kwota – 5.000 zł - dotacja dla parafii

### **Zadanie inwestycyjne:**

- „Odbudowa wieży na XVI - wiecznym zamku w Starej Kamienicy” - kwota 525.000
- Zadanie dofinansowanie z PROW realizowane od 2018r. zakończenie i rozliczenie finansowe w 2020 roku.

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport PLAN – 71.900 zł**

Na zadania wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 71.900 zł.

- w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 30.000 zł
- utrzymanie boisk sportowych z terenu gminy kwota – 13.500 zł (energia, wykaszanie, wywóz nieczystości)
- utrzymanie placów zabaw dla dzieci kwota – 13.400 zł
- na zadania realizowane przez Szkolny Związek Sportowy zaplanowano kwotę – 10.000 zł
- Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rybnicy – 5.000 zł

### **Uzasadnienie i wnioski końcowe**

Przedłożony przez Wójta Gminy budżet na rok 2020 jest budżetem zadaniowym. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 7,35 % budżetu.

Budżet na 2020 rok zabezpiecza środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy. Poziom wydatków bieżących znacznie wzrósł w stosunku do 2019 roku w związku ze zmianami przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzeń, wzrostu płac w jednostkach oświatowych oraz polityki socjalnej którą Gmina ma obowiązek realizować w ramach zadań zleconych i własnych.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz część zadań zgłoszonych przez radnych, sołtysów i mieszkańców. W ramach kończącego się okresu programowania i finansowania – na lata 2014 -2020 planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań będących przejawem inicjatyw oddolnych.

W trakcie roku budżetowego oczekujemy na rozliczenie zadań realizowanych z dofinansowaniem z: RPO WD, Programu Operacyjnego EWT Republika Czeska/ Polska, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Jeleniogórskiej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowane jest aplikowanie o pozyskanie środków pozabudżetowych z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet Gminy w roku 2020 i latach kolejnych.