

„projekt”

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Kamienica
z dniar.
w sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.869),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **30.394.303,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 28.064.828,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.329.475,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **28.299.664,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 26.218.762,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.080.902,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków majątkowych – w kwocie **2.080.902,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.094.639 zł**,
którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.094.639,00 zł** z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie – **79.500,00 zł**
- 2) wykupu obligacji komunalnych w kwocie - **100.000,00zł**
- 3) spłaty pożyczki do BGK w kwocie – **485.487,00zł**
otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 4) spłaty kredytu w kwocie - **1.429.652,00zł**
zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - **55.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **165.000,00 zł**,
 - a) zarządzanie kryzysowe – 77.000,00 zł,
 - b) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.000,00 zł,
 - c) na zadania Rad Sołecki – 16.000,00 zł
 - d) odprawy emerytalne – 70.000,00zł

§ 4.1. Dochody i wydatki w kwocie **7.810.942,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Ustala się dochody w kwocie **421.492,00 zł** i wydatki w kwocie **311.792,00 zł** związane z porozumieniami z jst.

§ 5.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **82.000,00 zł**,

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **77.000,00 zł**,

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **5.000,00 zł**.

§ 6.1. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **185.000,00 zł**,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **252.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie - **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **946.000,00 zł** i wydatki w kwocie **946.452,00 zł**.

§ 8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 8 ust.1
- 2) dokonywania zmian na wynagrodzenia i uposażenie wynikające ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących w obrębie tego samego działu,
- 3) dokonywania zmian w planach finansowych wydatków rocznych majątkowych między zadaniami w obrębie tego samego działu oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi w ramach tego samego działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wysokość długu Gminy Stara Kamienica na koniec roku 2020 wynosi **15.501.149,00 zł**.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W Ó J T
Mariusz Marek

UZASADNIENIE OPISOWE

DO PROJEKTU 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 GSWiK „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 wpływy 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 wpływy 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 – 7.710 zł

- Zaplanowano kwotę 3.710 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 – 1.300.000 zł

- Dopłata do ceny wody i ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodociagową i kanalizacyjną ustalona Uchwałą Rady Gminy – kwota 1.250.000 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 zadania przeznacza się kwotę 975.902 zł, w tym 85% dofinansowania. W roku 2020 zadanie powinno być zakończone i rozliczone.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 99.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na :

- Utrzymanie budynków komunalnych- kwota 5.500 zł
- Wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych – kwota 40.000 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 55.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w trakcie planowania
- Planowana kwota 165.000 zł stanowi rezerwy celowe na wydatki bieżące:
 - a. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - kwota 2.000 zł,
 - b. zarządzanie kryzysowe - kwota 77.000 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza się kwotę ogółem 1.852.831 zł
- na Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznacza się kwotę ogółem 1.617.726 zł,
- na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach przeznacza się kwotę ogółem 1.762.037 zł,
- na Szkołę Podstawową w Barcinku przeznacza się kwotę ogółem 1.625.684 zł,
- na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznacza 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 159.000 zł,
- dom pomocy społecznej - kwota 101.650 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 – 1.518.152 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 – 869.452 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 wspólnego zadania w zakresie 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.

W Ó J T

Mariusz Marek

Dochody budżetu gminy na 2020r. - zał.nr1 do Projektu Uchwały Budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	53 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75414		Obrona cywilna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 108 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 770 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 912 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 271 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 280,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 914 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 714 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 792 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 638 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 563,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 557,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 548,00
801			Oświata i wychowanie	858 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 976,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00
	80104		Przedszkola	564 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 740,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 590,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 900,00
852			Pomoc społeczna	660 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 400,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
855			Rodzina	7 781 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 551 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	941 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 323,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 323,00

		2058	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	144 323,00
bieżące razem:				28 064 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 323,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
630			Turystyka	1 453 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 988,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 453 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 988,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 453 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 487,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	485 487,00
majątkowe razem:			2 329 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 475,00
Ogółem:			30 394 303,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 083 798,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Ó J T

 Mariusz Marek

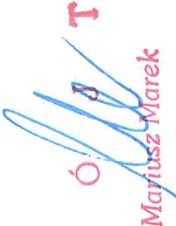
Wydatki budżetu gminy na 2020r. zał. nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010																		
	01010		Rolnictwo i leśnictwo	7 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01030		Leśnictwo	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	481 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	997 902,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 902,00	975 902,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	997 902,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 902,00	975 902,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	369 700,00	349 700,00	349 700,00	5 000,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 700,00	144 700,00	144 700,00	5 000,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centrale	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 655 474,00	2 655 474,00	2 486 871,00	1 997 180,00	489 871,00	2 000,00	155 920,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 436,00	144 436,00	144 436,00	132 800,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 720,00	150 720,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	144 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288 403,00	2 278 859,00	2 278 859,00	1 864 380,00	414 499,00	0,00	11 600,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 915,00	12 915,00	10 276,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prawna oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	1 081,00	657,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00	1 081,00	657,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 730,00	159 730,00	69 730,00	22 730,00	47 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	359 730,00	159 730,00	69 730,00	22 730,00	47 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	631 750,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi oraz inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	631 750,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	9 151 409,00	9 125 409,00	8 780 246,00	7 089 905,00	1 686 341,00	70 000,00	275 163,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 209 262,00	5 183 262,00	5 013 789,00	4 388 893,00	614 896,00	0,00	169 473,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 146,00	516 146,00	493 782,00	451 582,00	42 200,00	0,00	22 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 794 841,00	1 794 841,00	1 693 141,00	1 214 796,00	478 345,00	70 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	496 700,00	496 700,00	496 550,00	39 490,00	457 060,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	463 041,00	463 041,00	441 630,00	421 800,00	19 830,00	0,00	21 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 334,00	76 334,00	72 744,00	69 744,00	3 000,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 085,00	560 085,00	533 610,00	497 600,00	36 010,00	0,00	26 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	76 000,00	32 330,00	43 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	71 000,00	32 330,00	38 670,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 436 047,00	1 436 047,00	764 967,00	567 340,00	197 627,00	0,00	671 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doręczenie pomocy społecznej	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczenia w formie pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki ślaskie	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 567,00	584 567,00	582 887,00	508 710,00	74 177,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 260,00	76 260,00	57 605,00	54 885,00	2 720,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	59 410,00	59 410,00	56 855,00	54 885,00	2 070,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 850,00	11 850,00	650,00	0,00	650,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 988 887,00	7 988 887,00	352 730,00	318 660,00	34 070,00	0,00	7 636 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 551 000,00	5 551 000,00	47 180,00	46 680,00	500,00	0,00	5 503 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 000,00	2 056 000,00	221 120,00	205 520,00	15 600,00	0,00	1 834 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	231 830,00	231 830,00	72 830,00	66 460,00	6 370,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	138 457,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 152,00	1 518 152,00	1 306 152,00	69 620,00	1 236 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	135 000,00	77 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 452,00	946 452,00	869 452,00	69 620,00	799 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00		
	90003		Opiszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	378 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								10	11			12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	82 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 570,00	325 570,00	130 570,00	35 370,00	95 200,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	525 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 570,00	130 570,00	130 570,00	35 370,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	71 900,00	41 900,00	41 900,00	4 400,00	37 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 900,00	41 900,00	41 900,00	4 400,00	37 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	28 299 664,00	16 426 454,00	10 202 057,00	6 224 397,00	8 762 975,00	387 000,00	0,00	10 583,00	0,00	631 750,00	2 080 902,00	2 003 902,00	1 500 902,00	77 000,00	0,00			

WÓT

Mariusz Marek

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej.

Limit wydatków majątkowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Rybnicy	2 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcinku	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej (studnie wiercone)	50 000,00
600			Transport i łączność	41 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w miejscowości Barcinek w latach 2018-2020	41 000,00
630			Turystyka	975 902,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	975 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 516,00
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj.dolnośląskiego - dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców	829 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 386,00
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj.dolnośląskiego - dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców	146 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa budynku socjalnego	27 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa remizy OSP w Rybnicy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły w Wojcieszycach	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	77 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	77 000,00
			Zakup udziałów Spółki SANICOM	77 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	120 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 487,00
		Odbudowa wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy	310 487,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 513,00
		Odbudowa wieży na XVI-wiecznym zamku w Starej Kamienicy	214 513,00
Razem			2 080 902,00


W Ó J T
 Mariusz Marek

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 4
do Projektu
uchwały budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 094 639,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	485 487,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 509 152,00

W Ó J T
Mariusz Marek

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020R.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....z dnia.....

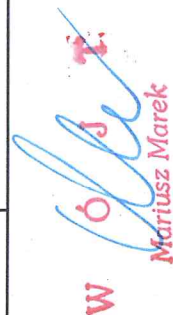
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 961,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00 1 081,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00
	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	300,00 300,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85501		Rodzina Świadczenie wychowawcze	7 761 600,00 5 551 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 551 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034 000,00
			Wsparanie rodziny	165 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 900,00
			Razem:	7 810 942,00

W O J T
Mariusz Marek

Plan finansowy wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020r.
Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	47 961,00
			Urzędy wojewódzkie	47 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		751		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
		752		Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	7 761 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 551 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 503 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 834 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
85504		Wsparanie rodziny	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00
		Razem:	7 810 942,00

WÓJCI

Mariusz Marek

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

Lp.	Jednostka należąca do sektora finansów publicznych	Jednostka nienależąca do sektora finansów publicznych	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dział	Nazwa działu
1.		Osoby fizyczne - dotacja na studnie wiercone		50.000	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
2.	Starostwo Powiatowe Dotacja na wspólną promocję			2.000	750	Administracja publiczna
3.		Ochotnicze Straże Pożarne – utrzymanie sprawności bojowej		90.000	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.	Miasto Jelenia Góra – dopłata za dzieci z Gminy Stara Kamienica uczęszczające do przedszkoli publicznych, niepublicznych i oddziałów przedszkolnych			70.000	801	Oświata i wychowanie
5.	Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja na działalność statutową		185.000		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.		Organizacje pozarządowe – dotacja na działalność kulturową i ochronę zabytków sakralnych		5.000	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.		Organizacje pozarządowe – dotacja na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego		5.000	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8.		Organizacje pozarządowe – dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		30.000	926	Kultura fizyczna i sport
OGÓLEM			185.000	252.000		

W
Ó
J
T
Mariusz Marek

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska w roku 2020**

Dochody				5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie dzikich wysypisk	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych-wycinka drzew - działania proekologiczne	1 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	500,00

W O J T
Mariusz Marek