

UZASADNIENIE OPISOWE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA NA 2019 ROK

Budżet gminy na 2019 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 2018 r.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2019 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 2019 r.

Wielkości te zostały przekazane przez:

- Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018r. 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-3113-3/18 z dnia 22 października 2018r. o dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

I. DOCHODY BUDŻETOWE PLAN- 27.388.656 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 – 1.586.096 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 .

W ramach podpisanej umowy z UM ze środków PROW – na zadanie pn. „Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu” realizowane będzie zadanie z dotacją w kwocie 1.346.096 zł.

3. Dział 630 – Turystyka . Plan – 1.381.581 zł

- Ograniczenie niskiej emisji transportowej Aglomeracji Jeleniogórskiej -1.381.581 zł.
Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2014 -2020 w porozumieniu z miastem Jelenia Góra.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 845.225 zł

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie - 845.225 zł.

Na kwotę tę składają się:

- planowane wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia komunalnego - 3.685 zł ,
- dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i nieruchomości zabudowanych, szacuje się na kwotę ogółem – 350.000 zł,
- dzierżawy przez Spółkę „Kamienica” nowopowstałych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, czynszu za mieszkania komunalne oraz dzierżawy pozostałe – 491.540 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 – 43.331 zł

Skalkulowane dochody to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 36.931 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy 6.400 zł.

7. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej. Plan – 1.071 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 1.071 zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie rejestru wyborców przez Wojewódzką Komisję Wyborczą.

8. Dział 752 Obrona Narodowa. Plan - 200 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 200 zł stanowią dotację przyznaną na wydatki obronne.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan – 1.000 zł

Na obronę cywilną, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina otrzyma dotację w kwocie 1.000 zł .

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Plan – 10.360.457 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 3.286.249 zł.
- Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z określoną przez Radę Gminy ilością punktów sprzedaży i skalkulowano na poziomie 77.000 zł.
- Pozostałe dochody zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2018r.

Wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ogółem 6.728.500 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan – 5.008.087 zł

Planowana do przekazania przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 5.749.459 zł na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.977.141 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 981.421 zł,
- część równoważąca – kwota 49.525 zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan – 997.507 zł

- Opłata za pobyt i wyżywienie w Gminnym Przedszkolu - kwota planowana 244.440 zł,
 - Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 158.539 zł,
 - Opłata za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych kwota 15.000 zł,
 - Dotacje otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w gminie Stara Kamienica kwota 66.100 zł.
 - Dochody z najmu autobusu szkolnego kwota 114.634 zł.
- Realizacja projektu „, Rozbudowa budynku dydaktycznego Gimnazjum wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” - kwota dofinansowania ze środków RPO WD - 383.794 zł
- Dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż pieca na halę sportową do SP Kopaniec – 15.000 zł

13. Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan – 615.100 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 610.100 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

Wpłaty za usługi opiekuńcze- 5.000 zł

14. Dział 855 – Rodzina. Plan – 4.865.900 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 4.845.900 zł stanowią dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, oraz kwotę 20.000 zł stanowiącą wpływy z tyt. prowadzenia egzekucji alimentacyjnej.

15. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Plan – 975.669 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 15.000 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. opłata śmieciowa + odsetki za nieterminowe wpłaty – kwota planowana – 627.000 zł

Rozliczenie projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica” – 333.669 zł

16. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Plan – 669.332 zł

Rozliczenie projektu „Odnawianie małych zabytków na pograniczu polsko/czeskim I i II etap „ - kwota 199.332 zł Euroregion Nysa

Realizacja projektu ”Renowacja wieży na XVI -wiecznym zamku w Starej Kamienicy” – kwota 500.000 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

II. WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN – 24.837.809 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Plan – 7.520 zł

- Zaplanowano kwotę 3.520 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 – 1.400.000 zł

- Dopłata do ceny wody i ścieków dla mieszkańców objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną ustalona Uchwałą Rady Gminy – kwota 1.300.000 zł.
- Dotacja dla mieszkańców na budowę studni wierconych na terenie Gminy – kwota 100.000 zł

3. Dział 600 Transport i łączność. Plan – 1.225.320 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 remonty dróg gminnych - 10.000 zł
- Prace porządkowe na drogach gminnych : czyszczenie rowów, poboczy, przepustów , usuwanie dzikiego zakrzaczenia – 10.000 zł
- Dowóz tłucznia na drogi gminne - 10.000 zł

Zadania inwestycyjne ujęte do realizacji:

- Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250 D (dz.nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz.nr ewid. 280 i 315)

w Chromcu, zadanie realizowane w latach 2016-2019 z dofinansowaniem z PROW. Do zapłaty dla wykonawcy 806.120 zł, rozliczenie i zakończenie zadania

- Rozliczenie wykonania przepustu w Barcinku przy drodze 239/4– 22.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w Barcinku w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym - 41.000 zł
- Modernizacja dróg gminnych w Starej Kamienicy , Rybnicy i Wojcieszycach , rozliczenie zadań wykonanych w 2018 roku - 70.000 zł

4. Dział 630 Turystyka Plan – 1.408.580 zł

Na propagowanie turystyki przeznaczono w budżecie Gminy kwotę – 27. 000 złotych, z tego zrealizowane zostaną :

- Składka na ZAIKS – 2.000 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej – 25.000 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej – 1.381.580 zł. 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.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan – 97.300 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na :

- Utrzymanie budynków komunalnych- kwota 20.000 zł
- Wydatki związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych – kwota 45.000 zł
- Najem lokalu mieszkalnego w Kopańcu – 2.500 zł
- Wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia komunalnego, w tym opłaty sądowe - kwota 25.000 zł
- Podatek od nieruchomości Gminy – kwota 4.800 zł

6. Dział 710 Działalność usługowa. Plan - 233.483 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 114.769 zł. Zadania w trakcie realizacji:
 - 1) Studium dla Antoniowa- 19 000 zł
 - 2) MPZP dla Kopańca i Chromca – 31.000 zł
 - 3) MPZP dla Barcinka – 7.700 zł
 - 4) MPZP dla Wojcieszyc – 11.030 zł
 - 5) MPZP dla Rybnicy – 15.700 zł
 - 6) MPZP dla Starej Kamienicy -13.750 zł
 - 7) MPZP Kopianiec Zakręt Śmierci – 5.289 zł
 - 8) MPZP dla Nowej Kamienicy -5.500 zł
 - 9) MPZP dla Kromnowa -5.800 zł
- Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy zaplanowano kwotę - 5.000 zł
- Obsługa geosystemu - 2.214 zł
- Publikacje ogłoszeń w prasie - 5.500 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 100.000 zł.
- Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy kwota 1.000 zł - zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016-2021- zadanie inwestycyjne

7. Dział 750 Administracja publiczna. Plan- 2.514.282 zł

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

- Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 135.800 zł, z czego dotacja wynosi 36.931 zł
- Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 168.320 zł, z tego diety radnych 142.320 zł, pozostałe wydatki 26.000 zł, w tym prowadzenie internetowego przebiegu sesji Rady Gminy – 20.000 zł
- Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 2.169.240 zł, w tym: wynagrodzenia plus pochodne 1.745.140 zł, diety i prowizje sołtysów – 40.500 zł,
 - wykonanie odwiertów, pobranie i zbadanie prób w celu ustalenia podatku od nieruchomości – 3.000 zł
- Składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa-zaplanowano kwotę 5.267 zł.
- Składka na rzecz Stowarzyszenie Partnerstwo Izerskie - kwota 5.000 zł
- Składka na ZIT AJ – kwota 2.655 zł
- Na promocję gminy zaplanowano kwotę 23.000 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 oraz wykonanie 6 tablic informacyjnych.
Promocja gminy w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym – 2.000 zł

8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - Plan- 1.071 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.071 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 200 zł

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano kwotę – 200 zł (finansowane z dotacji)

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż .- Plan- 165.500 zł

- Na Ochotnicze Straże Pożarne przeznacza się kwotę 143 500 zł, w tym :
 - na dotację dla jednostek OSP – kwota 80 000 zł
 - na utrzymanie strażnic przeznacza się - kwotę 25.000 zł
 - ubezpieczenia sprzętu i strażaków - kwota 12.000 zł
 - konserwacja sprzętu ppoż. -kwota 20.500 zł (płace plus pochodne)
 - badania strażaków - 6.000 zł

Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono kwotę 1.000 złotych (finansowane z dotacji).

- Kontynuacja budowy remizy OSP w Rybnicy – 21.000 zł – zadanie inwestycyjne

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego - PLAN 622.750 zł

- Na obsługę długu publicznego Gminy zaplanowano kwotę 622.750 zł, na którą składają się odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

12. Dział 758 Różne rozliczenia - PLAN 195.250 zł

- Planowana kwota 67.250 zł stanowi rezerwę ogólną, która w trakcie wykonywania budżetu może być przeznaczona na wydatki, których nie przewidziano w trakcie planowania
- Planowana kwota 128.000 zł stanowi rezerwy celowe na wydatki bieżące:
 - a. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - kwota 2.000 zł,
 - b. zarządzanie kryzysowe - kwota 60.000 zł
 - c. na zadania Rad Sołeckich - 16.000 zł
 - d. odprawy emerytalne – 50.000 zł

13. Dział 801 Oświata i wychowanie - PLAN 8.093.277 zł

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina otrzyma subwencję w wysokości 3.977.141 zł i dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 158.539 zł.

Na wydatki bieżące oświaty (wraz ze świetlicą szkolną) plan zakłada kwotę w wysokości 8.012.687 zł. Ponad 51,61 % wydatków przeznaczonych na oświatę pokrywanych jest ze środków własnych budżetu Gminy.

- Szkoły Podstawowe - na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 4.757.244 zł, w tym na płace i pochodne 3.827.515 zł, na bieżące remonty przeznaczono 17.000 zł
- na prowadzenie klas gimnazjalnych – kwota 265.649 zł
- na utrzymanie obiektu - boiska sportowego „ORLIK” i zatrudnienie Animatora przeznacza się kwotę – 15.836 zł
- na oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych przeznacza się kwotę 438.710 zł, planowane wpływy z opłat 15.000 zł
- na utrzymanie Gminnego Przedszkola zaplanowano kwotę 1.390.561 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 965.810 zł, planowane wpływy z opłat – 244.440 zł
- dotacja za dzieci mieszkające na terenie naszej Gminy, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy – 66.100 zł
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 618.707 zł
 - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się kwotę 22.000 zł (SP Kopaniec- 5.000 zł, SP Wojcieszyce 5.000 zł, SP Barcinek – 5.000 zł, SP Stara Kamienica – 5.000 zł, Przedszkole Gminne 2.000 zł)

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

- na Szkołę Podstawową w Starej Kamienicy przeznacza się kwotę ogółem 1.516.723 zł, (ze świetlicą szkolną)

- na Szkołę Podstawową w Kopańcu przeznaczona jest kwota ogółem 1.468.617 zł,
- na Szkołę Podstawową w Wojcieszycach przeznaczona jest kwota ogółem 1.526.824 zł,
- na Szkołę Podstawową w Barcinku przeznaczona jest kwota ogółem 1.603.982 zł,
- na Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy przeznaczona jest kwota ogółem 1.392.561 zł.
- Na dowożenie uczniów, które jest zadaniem własnym gminy zaplanowano w budżecie kwotę 437.880 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 autobusem pozyskanym z PFRON.

Wydatki inwestycyjne:

- Rozliczenie końcowe zadania „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia” – 60.000 zł.
- Wykonanie ogrzewania hali sportowej w Kopańcu 60.000 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW – 45.000 zł i dotacja 15.000 zł.
- Rozliczenie wykonania łącznika pomiędzy halą a szkołą w Kopańcu - 10.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej pod rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach – 10.000 zł

14. Dział 851 Ochrona zdrowia PLAN – 77.000 zł

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 74.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000 zł.

Po stronie dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 77.000 zł.

15. Dział 852 Pomoc społeczna PLAN – 1.320.072 zł

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 1.340.072 zł. Środki te przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze - kwota 267.800 zł
- zasiłki stałe – kwota 183.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 22.100 zł
- dodatki mieszkaniowe - kwota 28.305 zł
- usługi opiekuńcze - kwota 38.180 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 471.224 zł
- dożywianie dzieci - kwota 170.000 zł,
- dom pomocy społecznej - kwota 128.023 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 11.440 zł

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 610.100 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 Szkole Podstawowej 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 – 5.033.164 zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

- świadczenia rodzinne - kwota 1.950.000 zł
 - rodziny zastępcze - kwota 107.247 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 2.741.000 zł
 - wspieranie rodziny – 223.017 zł
 - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 11.900 zł
- Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi 4.845.900 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN – 1.320.280 zł

W dziale tym zaplanowano środki na:

- usuwanie dzikich wysypisk - kwota 4.900 zł
- dopłatę do kosztów związanych z utylizacją azbestu - kwota 500 zł
- koszty związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi kwota – 635.180 zł,
- utrzymanie i bieżący remont przystanków kwota –12.000 zł,
- usługi weterynaryjne - zapobieganie bezdomności zwierząt kwota- 16.000 zł
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – umowa – 40.000 zł
- utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy dróg – 16.100 zł
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników kwota - 12.000 zł
- zakup sadzonek kwota - 100 zł
- konkursy ekologiczne i sprzątanie świata kwota- 500 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów - 9.000 zł – działania proekologiczne
- na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – kwota 148.000 zł ,
- konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych zaplanowano kwotę 75.000 zł.
- dzierżawę słupów – 43.000 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Stara Kamienica - 180 .000 zł – zadanie inwestycyjne
- obsługa projektu prosumenckiego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy Stara Kamienica w celu uzyskania efektu ekologicznego – kwota 100.000 zł
- Rozliczenie zadania polegającego na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Stara Kamienica dofinansowanego w ramach programu RPO WD – 28.000 zł - zadanie inwestycyjne

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –PLAN – 977.000 zł

Na zadania w dziale tym zaplanowano:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy w kwocie 213.500 zł, w tym remont toalet i naprawa komina.
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwota 135.500 zł, (w tym płace plus pochodne osób zatrudnionych kwota – 43.000 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
- Renowację wieży na XVI - wiecznym zamku w Starej Kamienicy - dofinansowanie z PROW 500 000 zł środki własne Gminy 100.000 zł.. Realizacja zadania w latach 2019 - 2020. – zadanie inwestycyjne
- Rewitalizację fosy przy ruinach zamku w Starej Kamienicy - 10.000 zł dofinansowanie ze środków ERN 130.000 zł w roku 2020 – zadanie inwestycyjne
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kopańcu – 8.000 zł - zadanie inwestycyjne

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport PLAN – 69.500 zł

Na zadania wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 69.500 zł.

- w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano kwotę – 30.000 zł
- utrzymanie boisk sportowych z terenu gminy kwota – 12.500 zł (energia, wykaszanie, wywóz nieczystości)
- utrzymanie placów zabaw dla dzieci kwota – 12.000 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 2019 jest budżetem zadaniowym. Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 13,76 % budżetu.

Budżet na 2019 rok zabezpiecza środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie roku 2018.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz część zadań zgłoszonych przez radnych, sołtysów i mieszkańców. W ramach nowego 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 realizowane będą zadania z: RPO WD, Programu Operacyjnego EWT Republika Czeska/ Polska, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Jeleniogórskiej.

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

Pozyskane środki zwiększą odpowiednio budżet Gminy w roku 2019 i latach kolejnych.