

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KAMIENICA POLSKA NA 2020 ROK

Budżet Gminy Kamienica Polska na 2020 rok opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz :

1. Otrzymanych od Ministra Finansów , Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 z tego :
 - część oświatowa ,
 - część wyrównawcza ,
 - planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 23 października 2019 r. Nr FBI.3111.251.26.2019 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2020 rok :
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) , związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 r.
3. Krajowe Biuro Wyborcze decyzją z dnia 3 października 2019 r. Nr DCZ-3113-8/19 w zakresie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 rok.
4. Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanty , Zawisna i Kolonia Klepaczka „ Nr UDA-05.01.02-24-076B/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa RIT”.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka sporządzony na podstawie : umów z wykonawcami : ZP.272.2.2018 , ZP.272.3.2018, ZP.272.4.2018, ZP.272.7.2018, ZP.272.8.2018 .
6. Przyjęto wzrost 1,18 % podatku leśnego do ubiegłego roku , ogłoszony na podstawie

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. oraz wzrost 7,54 % podatku rolnego do ubiegłego roku , ogłoszony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

7. Dotację dla przedszkoli w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku , przyjęto na podstawie planu dochodów w 2019 r. na dzień 30.09.
8. Sprzedaż majątkowa ujęta na podstawie operatów szacunkowych Rzeczoznawcy majątkowego z dnia 23 października 2019 r.
9. Wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku , pismo z dnia 16 września 2019 r. Nr DAP-WSUST-714-20-2/2019 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10. Wpływy z odpadów komunalnych przyjęto na podstawie przypisu na dzień 30.09.2019r.

Ogólny plan dochodów w projekcie budżetu na rok 2020 wynosi 24 921 750,12 zł w porównaniu z planem na 2019 rok wg 30.09.2019r. 27 825 971,45 zł , spadek 2 904 221,33 zł tj. 10,44 % , jest to znaczny spadek dochodów majątkowych .

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok wynosi 6 371 689,92 zł a w projekcie na 2020 rok ujęto dochody majątkowe na kwotę 982 836,70 zł , z tego dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na kwotę 186 000,00 zł w tym : w kwocie 185 000,00 zł ze sprzedaży działki nr 441 o powierzchni 7 590 m² oraz działki nr 445/2 o powierzchni 2 117 m² obręb Zawada , plan na 2019 rok ze sprzedaży działek na dzień 30.09. został wykonany w 20,28 % w kwocie 36 500,00 zł. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł ., wykonano na dzień 30.09. 360,00 zł tj. 36,90 %.

Dofinansowanie kontynuacja projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 773 002,67 zł , na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dofinansowanie z Funduszu sołectkiego to dochody majątkowe na kwotę 23 834,03 zł.

Plan dochodów bieżących w projekcie budżetu na rok 2020 wynosi 23 938 913,42 zł. a plan dochodów bieżących w 2019 roku na dzień 30.09. wynosi 21 454 281,53 zł , wzrost dochodów bieżących o kwotę 2 484 631,89 zł tj. 11,58 %.

Plan dochodów majątkowych w projekcie budżetu na rok 2020 wynosi 982 836,70 zł , a plan dochodów majątkowych w 2019 roku na dzień 30.09. wynosi 6 371 689,92 zł , w tym na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna ki Kolonia Klepaczka „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 6 174 864,26 zł ,

dofinansowanie funduszu sołeckiego w kwocie 15 825,66 zł oraz sprzedaż majątkowa na kwotę 181 000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 982 836,70 zł , w tym dofinansowanie projektu w kwocie 773 002,67 zł oraz dofinansowanie do funduszu sołeckiego na kwotę 23 834,03 zł i wpływy ze sprzedaży majątkowej na kwotę 1 000,00 zł.

Przy planowaniu dochodów na 2020 rok oparto się na wykonaniu za 9 miesięcy 2019 roku oraz wzrost o 5% stawek podatków ; od nieruchomości i środków transportu.

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych ; podatek od nieruchomości , podatek rolny oraz podatek leśny zwiększono o należności pozostałe do zapłaty o 50,0% oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększono o należności pozostałe do zapłaty o 30,0 % , podatek od środków transportowych ujęto według przypisu.

W działach 710- Działalność usługowa , cmentarze - rozdział 71035 , § 2020 opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi , dział 750 rozdział 75011 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie, § 2010 finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , dowody osobiste , ewidencja ludności rejestracja zdarzeń stanu cywilnego , udostępnianie danych osobowych , zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny , dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 , § 2010 szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców , dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , rozdział 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , rozdział 85216 Zasiłki stałe , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społeczne , rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania , dział 855 Rodzina , rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze , rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , rozdział 85504 Wspieranie rodziny , rozdział 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 , wykazano kwoty na § 2010 , § 2030 , § 2060 zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. , Nr FBI.3111.251.26.2019.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , rozdział 75101 , § 2010 przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 3 października 2019 r. , Nr DCZ-3113-8/19.

Opis do załącznika Nr 1 Plan dochodów na rok 2020.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planujemy w dziale 010 dochody rządu 774 302,67 zł, w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 773 002,67 zł w § 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, w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planujemy w dziale 700 kwotę 360 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, uzyskujemy wpływy z tytułu czynszu lokali, za dzierżawę działek, wpływy za pozostałe odsetki § 0750, za 9 miesięcy 2019 roku w tym dziale uzyskaliśmy ogólne wpływy w kwocie 111 495,33 zł (do 30.09.). Na rok 2020 planujemy wpływy za 9 miesięcy tj 148 500,00 zł + 26 500,00 zł należności 30,0% co daje kwotę 175 000,00 zł.

Ujęto do sprzedaży majątkowej, nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Zawada, działka nr 445/2 o powierzchni 2 117 m² oraz działka nr 441 powierzchni 7 590 m².

Razem działki do sprzedaży (sprzedaż majątkowa) na kwotę 185 000,00 zł.

Sprzedaż majątkowa na dzień 30.09. wynosi 36 500,00 zł, w planach do sprzedaży działki do końca roku 2019.

Dział 710 Działalność usługowa

Na rok 2020 w rozdziale 71035 Cmentarze, planowana jest kwota dotacji na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi § 2020 w wysokości 1 200,00zł. W roku 2019 plan też wynosił w kwocie 1 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na zadania zlecone otrzymaliśmy na 2020 rok 32 917,00 zł a w 2019 roku 30 892,00 zł, wzrost dochodów o 2 025,00 zł. Razem w dziale planujemy kwotę 63 417,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin planujemy kwotę 30 400,00 zł, planujemy wpływy z kosztów upomnień i różnych dochodów §0640 przyjęto kwotę 700,00 zł, wpływy z usług § 0830 przyjęto kwotę 28 000,00 zł, wykonie za 9 miesięcy w 2019 r. wynosiło 20 828,81 zł., wpływy z pozostałych odsetek § 0920 przyjęto kwotę 200,00 zł, wpływy z lat ubiegłych § 0940 przyjęto 1 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów § 0970 przyjęto 500,00 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , wpływy z pozostałych odsetek § 0920 plan 100,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

W dziale tym na aktualizację stałego spisu wyborców na rok 2020 uzyskaliśmy kwotę 1 164,00 zł, a w roku 2019 uzyskaliśmy kwotę 1 164,00 zł na plan na dzień 30.09.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych na rok 2020 uzyskaliśmy 800,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w 2019 roku mieliśmy 300,00 zł., wzrost o kwotę 500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale przewidujemy zwiększenie dochodów o 684 404,00 zł tj 6,76 % w stosunku do planu 2019 roku biorąc pod uwagę wykonanie za III kw. bieżącego roku, które wynosiły 6 922 571,04 zł.

Wzrost wysokości dochodów o 684 404,00 zł , w tym kwota 393 568,00 zł to wzrost udziału gmin w podatkach od osób fizycznych na 2020 rok, zwiększenie wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 27 800,00 zł. Wzrost wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 204 216,00 zł , wzrost na kwotę 36 082,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych .

Zwiększenie na kwotę 88 611,00 zł , wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych , zwiększenie na kwotę 1 368,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (według przypisów), zwiększenie na kwotę 36 619,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn (według wykonania za 2019 r.), zmniejszenie o 42 113,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (według wykonania za 2019 r.), zwiększenie o kwotę 52 653,00 zł , wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw.

Wpływy z tytułu karty podatkowej szacujemy na kwotę 11 000,00 zł , na poziomie 2019 roku .

W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ogółem wpływy w 2020 roku 2 934 222,00 zł tj. wzrost o 8,85% do planowanych w 2019r. 2 695 552,00 zł , w tym :

- 1) wpływy z tytułu podatku leśnego szacujemy na 47 800,00 zł + 5 805,00 zł należności pozostałe do zapłaty , razem 53 60500 zł , wykonanie za 9 miesięcy 2019 rok wynosi 35 432,00 zł ,

- 2) podatek rolny na 2020 rok plan 4 137,00 zł + należności 285,00 z , razem 4 422,00 zł wykonanie za 9 miesięcy 2019 rok wynosi 2 885,00 zł.
- 3) podatek od nieruchomości planujemy w kwocie 1 882 522,00 zł + 494 357,00 zł należności pozostałe do zapłaty , razem 2 376 879,00 zł , w roku 2019 plan wynosił 2 172 663,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy 1 344 658,71 zł.
- 4) podatek od środków transportu wykonanie za 2019r. 456 234,00 zł , na 2020 rok zwiększamy plan do kwoty 492 316,00 zł. według przypisu.
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , planujemy na 2020 r. 2 000,00 zł , wykonanie 1 460,00 zł, na dzień 30.09.

Planujemy na 2020 r. 4 000,00 zł z tytułu odsetek od w/w dochodów i koszty egzekucyjne w wysokości 1 000,00 zł. Z praktyki wiemy, że są duże zaległości w regulowaniu należności podatkowych , a od zaległych wpłat pobieramy odsetki i koszty egzekucyjne.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, ogółem wpływy w 2020 r. szacujemy na 2 333 897,00 zł tj. wzrost 5,05 % do planowanych 2019 roku 2 221 664,00 zł , w tym :

- 1) podatek od nieruchomości planujemy w kwocie 1 258 660,00 zł + 229 718,00 zł należności pozostałe do zapłaty , razem 1 488 378,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy 899 040,74 zł , plan 2019 r. 1 399 767,00 zł
- 2) podatek rolny planujemy na 2020 r. w kwocie 129 098,00 zł + 9 529,00 zł należności pozostałe do zapłaty , razem 138 627,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy 90 035,06 , plan 2019r. 128 832,00 zł.
- 3) podatek leśny plan na 2020 r. 14 542,00 zł +1 179,00 zł należności do zapłaty , razem 15 721,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy 10 779,00 zł, plan 2019r. 15 202,00 zł ,
- 4) podatek od środków transportu planujemy według przypisu 451 114,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy 199 903,30 zł., plan 2019 r. 449 746,00 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn – plan na 2020 r. 11 800,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy br. 8 828,00 zł., plan 2019 r. 53 913,00 zł,
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan na 2020 r. 215 257,00 zł wykonanie za 9 miesięcy 161 443,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale planujemy wpływ odsetek 8 000,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy 5 648,42 zł oraz kosztów egzekucyjnych w kwocie 5 000,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy br. 3 510,20 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw planujemy na 2020 rok kwotę 150 400,00 zł , plan na 2019 rok to kwota 150 467,00 zł , wykonanie za 9 miesięcy to kwota 136 741,81 zł.

Opłatę skarbową planujemy w 2020 r. w wysokości 23 300,00 zł, a wykonanie za 9 miesięcy 2019 r. wynosi 17 443,00 zł. , plan na 2019 r. 23 300,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacujemy w 2020 r. na 95 000,00 zł w roku 2019 plan wynosił 95 000,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy 87 344,32 zł.

Wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez JST za zajęcie pasa drogowego planujemy na

2020 rok kwotę 32 000,00 zł , wykonanie w roku 2019 to kwota 31 942,53 zł ,plan na 2019 rok 31 967,00 zł. Wpływy z odsetek § 0920 planujemy na kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planujemy kwotę 5 399 216,00 zł , w 2019 roku kwota 5 005 648,00 zł.

Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, udział Gminy przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów na 2020 rok wynosi 5 217 016,00 zł.

Biorąc pod uwagę plan na 2019 roku w kwocie 4 901 248,00 zł widać wzrost wysokości dochodów o kwotę 315 768,00 zł , który wpłynął na dochód gminy ogółem. Należy zaznaczyć wysokość wykonania dochodów za 9 miesięcy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 590 356,00 zł tj. 73,25 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 182 200,00 zł , w roku 2019 wykonanie za 9 miesięcy 136 588,67 zł , plan 2019 r. 104 400,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Razem dział 758 zaplanowano na 2020 rok, kwotę 4 191 404,45 zł. Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 100 174,00 zł , spadek o 9 327,00 zł w stosunku do roku 2019 , która wynosiła 4 109 501,00 zł. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok , kwota 4 141 421,00 zł , rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 41 247,00 zł . Plan na 2019 rok , część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 29 751,00 zł i część oświatowa subwencji ogólnej dla to 4 109 501,00 zł. Rozdział 75801 część oświatowa spadek o 9 327,00 zł do roku 2019 , rozdział 75807 część wyrównawcza wzrost o 11 496,00 zł do 2019 roku , razem roczna kwota subwencji ogólnej do 2019 roku wzrost o 2 169,00 zł. Kwoty zostały uwzględnione w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów Nr pisma ST3.4750.31.2019.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe , przyjęto dochody w 2020 r. bieżące w kwocie 26 149,42 zł dotacja zwrot 25,351 % z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok oraz dochody majątkowe 25,351 % na kwotę 23 834,03 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne dochody w tym dziale planujemy na kwotę 402 366,00 zł.
w tym z tytułu dotacji 171 166,00 zł

Ogółem		402 366,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	402 366,00
<u>Rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	35 100,00
	§ 0690 wpływy z usług (za żywienie dzieci)	35 000,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	100,00

<u>Rozdział 80104</u>	<u>Przedszkola</u>	367 266,00
§0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	100 000,00
§0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy)	96 000,00
§ 0920	pozostałe odsetki	100,00
§2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 166,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Przyjęto kwotę zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.251.26.2019 w wysokości 201 920,00 zł w tym § 2030 201 920,00 zł. Razem dział zaplanowano na kwotę 207 220,00 zł , w tym własne 5 300,00 zł.

W roku 2019 plan po zmianach na 30.09.2019 wynosił 207 147,00 zł czyli w 2020 roku wystąpił spadek o 5 227,00 zł. Spowodowany między innymi zmniejszeniem dotacji na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 106,00 zł , zmniejszenie o 1 686,00 zł zasiłki stałe ,zmniejszenie o 3 653,00 zł pomoc w zakresie dożywiania , wzrost o 218,00 zł na ośrodki pomocy społecznej. Przyjęto kwotę na odsetki 100,00 zł § 0920 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia ,na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem §2910 , 100,00 zł w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz wpływy z pozostałych odsetek § 0920 100,00 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej .

Zaplanowano w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , kwotę 12 567,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwota 16 433,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zaplanowano kwotę 105 229,00 zł , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano 62 344 zł, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 5 000,00 zł., pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 zaplanowano kwotę 5 347,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Przyjęto kwotę zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.251.26.2019 w wysokości 6 991 733,00 zł , w tym na świadczenia wychowawcze rozdział 85501 § 2060 , 5 120 000,00 zł pomoc państwa w wychowaniu dzieci (plan 2019 r 3 030 000,00 zł) § 0920 odsetki kwota 500,00 zł oraz § 2910 wpływy ze zwrotu dotacji kwota 500,00 zł.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 679 522,00 zł w tym; § 0920 wpływ z odsetek 2 000,00 zł , § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,kwota 1 667 522,00 zł oraz § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 10 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny , plan na 2020 rok kwota 185 000,00 zł , rozdział 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, plan na kwotę 19 251,00 zł na rok 2020 , § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 100,00 zł oraz § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem plan na kwotę 100,00 zł.

Razem dział 855 Rodzina zaplanowano na kwotę 7 004 973,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planujemy w dziale 900 dochody rządu 1 086 168,00 zł , w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi planujemy dochody na kwotę 1 076 168,00 zł , planujemy wpływy z opłaty za odpady § 0490 w kwocie 1 069 968,00 zł , § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień 4 200,00 zł , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 1000,00 zł w § 0870 , w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł . Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , § 0690 wpływy z różnych opłat na kwotę 10 000,00 zł .

Dotacje

Dotacje w przedłożonym projekcie na 2020 rok opiewają na kwotę 7 450 923,45 zł. według załącznika Nr 5 Plan dochodów na zadania zlecone.

Obejmują one :

- a. dotacje na zadania zlecone gminie 7 027 854,00 zł
- b. dotacje celowe na zadania własne bieżące Gminy 423 069,45 zł

Dotacje na zadania zlecone

- a. urzędy wojewódzkie 32 917,00 zł
- b. aktualizacja rejestru wyborców 1 164,00 zł
- c. na utrzymanie cmentarzy 1 200,00 zł
- d. organizacja szkoleń obronnych 800,00 zł
- e. świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 120 000,00 zł
- f. świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 1 667 522,00 zł
- g. wspieranie rodziny 185 000,00 zł
- h. 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 19 251,00 zł

Dotacje na zadania własne bieżące gminy

- a. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 567, 00 zł
- b. zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne 16 433,00 zł
- c. zasiłki stałe 105 229,00 zł
- d. ośrodki pomocy społecznej 62 344,00 zł
- e. pomoc w zakresie dożywiania 5 347,00 zł
- f. przedszkola 171 166,00 zł
- g. różne rozliczenia finansowe 49 983,45 zł

Opis załącznika Nr 2 planowane wydatki na 2020 rok.

Ogółem plan wydatków w projekcie budżetu na rok 2020 wynosi 26 163 860,64 zł i jest niższy od planu na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019r. o kwotę 5 352 346,83 zł, który wynosił wówczas 31 516 207,47 zł. Wydatki bieżące na rok 2020 wynoszą 23 128 854,05 zł są wyższe o kwotę 3 474 265,87 zł , plan na rok 2019 wynosi 19 654 588,18 zł na dzień 30.09.2019r. Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano na kwotę 3 035 006,59 zł i są niższe od planu na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019 r. o kwotę 8 826 612,70 zł , plan na 2019 rok to kwota 11 861 619,29 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok , to kontynuacja zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w m. Wanaty , Zawisna , Kolonia Klepaczka” na kwotę 2 366 990,44 zł , wydatki majątkowe z Funduszu Sołectkiego na kwotę 94 016,15 zł i pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 574 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu. Wydatki w większości pozycji zostały zaplanowane po przeszacowaniu planowanego wykonania za 9 miesięcy 2019 roku.

Wydatki bieżące , przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie . Dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych Gminy a ich zakres , pod wpływem zmieniających się przepisów prawa , jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych , systematycznie wzrasta.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przyjęto w 2020 roku kwotę w dziale w wysokości 2 784 990,44 zł, a planowane i przewidywane wykonanie na 2019 rok wynosi 2 803 870,87 zł.

Zaplanowano w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi kwotę 2 771 990,44 zł , w tym kwotę 2 366 990,44 zł na zadanie pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna , Kolonia Klepaczka „

Inwestycja składa się z zakresu robót takich jak ;

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ; Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka ,
- b) przebudowa wodociągu w miejscowościach ; Kamienica Polska, Osiny , Zawada,

c) przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim.

Na wydatki inwestycyjne § 6050 zaplanowano środki w kwocie 405 000,00 zł, w tym 255 000,00 zł na małe odcinki wodociągu w m. Kamienica Polska, kwotę 150 000,00 zł na budowę Pszok-u, § 6059 kwotę 1 593 987,77 zł wkład własny na budowę na w/w inwestycję, § 6257 w kwotę 773 002,67 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze - wpłaty na rzecz izb rolniczych, wykonanie na dzień 30.09.2018 r. 1 819,69 zł., zaplanowano § 2850, kwotę na 2020 rok, 3 500,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność; zaplanowano na 2020 rok, kwotę 9 500,00 zł, w tym na zakup karmy dla zwierząt na kwotę 1 300,00 zł § 4220, na usługi weterynaryjne § 4300, kwotę 8 200,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Nastąpiło zmniejszenie planu w dziale do kwoty 564 000,00 zł przy planowanym wykonaniu w 2019 roku kwoty 599 985,00 zł. Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku wynosi 401 819,35 zł. na dzień 30.09.2019 r.

Na wydatki inwestycyjne § 6060 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, przeznaczono kwotę 117 000,00 zł (odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działki).

Zakup kruszywa na naprawy cząstkowe dróg, zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych § 4210 w kwocie 137 000,00 zł (fundusz sołecki na kwotę 2 000,00 zł), § 4270 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na kwotę 16 000,00 zł, § 4300 odśnieżanie zimowe 130 000,00 zł (fundusz sołecki na kwotę 1 000,00 zł).

Drogi publiczne krajowe rozdział 60011, § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 15 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014 za zajęcie pasa drogowego § 4520 kwotę 29 000,00 zł. Na pozostałą działalność rozdział 60095, § 4300 pozostałe usługi (udział w kosztach utrzymania dotychczasowej sieci połączeń komunikacyjnych PKS Częstochowa) kwotę 120 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków na 2020 rok oszacowano na kwotę 85 000,00 zł, w tym na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada na kwotę 62 000,00 zł., wyceny działek, usługi ogłoszeniowe w prasie i inne usługi w kwocie 8 000,00 zł §4300, § 4210 zakup materiałów na kwotę 1 000,00 zł, § 4270 usługi remontowe, usługi geodezyjne 10 000,00 zł, opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł., w § 4430.

Na usługi w 2019 roku na plan 37 700,00 zł, wykonanie na dzień 30.09. to kwota 6 190,64 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W planie rozdziału 71035 projektu przeznaczono 1 200,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska na 2020 rok, do

końca listopada 2019 r. zostanie wydana kwota 1 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki ogólne zaplanowano w dziale 750 środki w kwocie 4 472 006,85 zł , w tym wydatki bieżące na kwotę 4 472 006,85 zł.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie w kwocie 266 435,39 zł , w tym dotacja z budżetu wojewody 32 917,00 zł , własne środki 233 518,39 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zaplanowano w kwocie 165 500,00 zł , wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 148 800,00 zł , zakup materiałów na kwotę 3 800,00 zł , zakup środków żywności na kwotę 2 000,00 zł , zakup usług remontowych 1 000,00 zł , zakup usług pozostałych na kwotę 9 000,00 zł , podróże służbowe na kwotę 300,00 zł , szkolenie pracowników kwota 600,00 zł. Do kalkulacji przyjęto 800,00 zł za udział radnego w obradach Sesji i posiedzeniach komisji .

Rozdział 75023- Urząd Gminy

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy określono na kwotę 3 494 271,46 zł (w tym fundusz sołecki na kwotę 24 053,69 zł).

Zapisano następujące rodzaje wydatków :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 513 100,00 zł,
2. wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 50 000,00 zł,
3. wynagrodzenie bezosobowe 62 000,00 zł ,
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 000,00 zł
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 788,33 zł,
6. Podatek od towarów i usług VAT 60 000,00 zł,
7. Różne opłaty i składki 125 000,00 zł ,
8. pozostałe wydatki 615 383,13 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę 90 000,00 zł .

W ramach określonego planu będziemy finansować :

1. konkurs piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat”,
2. promocja terenów pod zabudowę
3. promocja gminy

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych określono na kwotę 439 900,00 zł , zapisano następujące rodzaje wydatków:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 408 000,00zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł ,
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 500,00 zł,
4. materiały i wyposażenie 4 500,00 zł,
5. zakup środków żywności 100,00 zł ,
6. zakup energii 1 500,00 zł,
7. zakup usług remontowych 500,00 zł,
8. zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,

9. zakup usług pozostałych 13 000,00 zł,
10. podróże służbowe krajowe 100,00 zł,
11. różne opłaty i składki 800,00 zł,
12. podatek od nieruchomości 200,00 zł,
13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z dietami , plan na 2020 rok 15 900,00 zł . Do kalkulacji przyjęto 150,00 zł miesięcznie za dietę dla sołtysa , razem na kwotę 14 400,00 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 , zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano na 2020 rok kwotę 1 164,00 zł na aktualizację stałego spisu wyborców w Gminie, dla porównania w roku 2019 – 1 164,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano na 2020 rok kwotę 800,00 zł – dotacja Wojewody Śląskiego na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na 2020 rok 225 000,00 zł przy planowanym wykonaniu na rok 2019 w wysokości 201 097,94 zł , na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych rozdział 75412 , przewidziano środki w wysokości 220 000,00 zł, na obronę cywilną rozdział 75414 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Planujemy w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne Fundusz Sołdecki w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2020 zaplanowano 307 891,00 zł na spłatę odsetek , prowizji od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł , tj. 0,29 % wydatków ogółem , w tym : rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdysponowano środki subwencji oświatowej, która wynosi na rok 2020 kwotę 4 141 421,00 zł i zwiększyła się w stosunku do 2019 roku o 2 169,00 zł.

W projekcie planu wydatków na 2020 rok wydatki kształtują się :

<u>Dział 801,854 ogółem</u>	plan 2020	6 720 138,20
	plan 2019	6 166 091,88

		554 046,32
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem:</u>	plan 2020	6 717 598,20
	plan 2019	6 160 210,88

		557 387,32
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	plan 2020	4 303 780,00
	plan 2019	3 527 397,55

		776 382,45
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	plan 2020	2 033 068,20
	plan 2019	1 681 222,62

		351 845,58
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	plan 2020	250 000,00
	plan 2019	217 500,00

		32 500,00
<u>Rozdział 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</u>	plan 2020	20 750,00
	plan 2019	26 060,00
		- 5 310,00
<u>Rozdział 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</u>		

plan 2020	50 000,00
plan 2019	77 272,30
	- 27 272,30

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 2020	60 000,00
plan 2019	335 885,20
	- 275 885,20

W tym dziale zaplanowano na 2020 rok fundusz sołecki , sołectwa Rudnik Wielki wykonanie parkingu przy Przedszkolu na kwotę 31 954,20 zł , fundusz sołecki z sołectwa Zawisna , zakup materiałów i urządzeń do budynku Przedszkola na kwotę 17 300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planujemy w tym dziale 145 600,00 zł, w tym na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154 92 000,00 zł, na zwalczanie narkomanii rozdział 85153 na kwotę 3 000,00 zł. , załącznik nr 7.

Wydatki bieżące dotyczące leczenia ambulatoryjnego rozdział 85121 na kwotę 50 600,00 zł. W roku 2019 wydatki dotyczące leczenia ambulatoryjnego wynoszą plan na kwotę 50 578,95 zł na dzień 30.09.2019r., wykonanie 31 553,81 zł. Zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (środki czystości i inne materiały) kwotę 4 000,00 zł , na zakup energii § 4260 kwotę 40 000,00 zł , na usługi remontowe §4270 , zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł , zakup usług pozostałych § 4300 zaplanowano kwotę 3 600,00 zł .

Dział 852 Pomoc Społeczna

Po stronie wydatków działu kwota 854 721,00 zł , w tym realizowane będą kwoty przyznane na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone i dofinansowanie ze środków Gminy łącznie na kwotę 599 901,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia , plan na kwotę 52 900,00 zł , środki własne. Gminna świetlica dla dzieci i młodzieży „Spadochron” w m. Rudnik Wielki. Zaplanowano na 2020 rok na wynagrodzenia i pochodne kwotę 46 000,00 zł , na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1000,00 zł , zakup środków żywności 500,00 zł , zakup energii 3 200,00 zł , pozostałe wydatki kwota 2 200,00 zł.

W tym dopłata z Gminy na zadania zleczone :

Ogółem		<u>599 901,00 zł</u>
Rozdział	85205	2 000,00 zł
Rozdział	85213	150,00 zł

Rozdział	85214	159 000,00 zł
Rozdział	85215	1 200,00 zł
Rozdział	85216	33 417,00 zł
Rozdział	85219	343 734,00zł
Rozdział	85228	54 400,00zł
Rozdział	85230	6 000,00zł

Dział 855 Rodzina

Po stronie wydatków realizowane będą kwoty przyznane na podstawie decyzji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i dofinansowane ze środków Gminy łącznie na kwotę 7 103 271,00 zł.

W tym dopłata z Gminy:

Ogółem		<u>111 498,00 zł</u>
Rozdział	85501	1 000,00 zł
Rozdział	85502	25 308,00 zł
Rozdział	85504	56 990,00 zł
Rozdział	85508	26 700,00 zł
Rozdział	85510	1 500,00 zł
Rozdział	85513	0,00 zł

W załączniku nr 6 , przedstawiono plan wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wykonanie w roku 2019 wynosi 1 484 177,00 zł. Natomiast na 2020 rok przewidujemy kwotę 1 839 016,20 zł z tego na gospodarkę odpadami rozdział 90002 planujemy kwotę 1 075 168,00 zł , zakup usług na transport i odbiór odpadów na kwotę 1 028 068,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia planujemy kwotę 20 000,00 zł na zakup pojemników na odpady , na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi planujemy kwotę 27 100,00 zł.

Załącznik Nr 11 zawiera zestawienie dochodów i wydatków gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020 .

Na oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003 planujemy kwotę 1 925,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia .

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004 planujemy kwotę 500,00 zł na zakup sadzonek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , w tym rozdziale planujemy kwotę 47 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu pieców ekologicznych c.o. § 6230.

Gmina Kamienica Polska powierzyła Gminie Kłomnice wykonanie zadania własnego Gminy ,

polegającego na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami poprzez wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt, na ten cel planuje 79 000,00 zł, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 2310 dotacja na kwotę 54 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 25 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 489 674,20 zł z tego w § 4260 zakup energii zaplanowano 400 000,00 zł, zakup usług remontowych § 4270 zaplanowano 56 000,00 zł. W § 4300 zakup usług zaplanowano 13 674,20, w tym planujemy fundusz sołecki, sołectwa Kamienica Polska na kwotę 4 474,20 zł, na montaż lamp w Romanowie oraz projekt oświetlenia ulicznego sołectwo Osiny w kwocie 4 200,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano środki 10 000,00 zł w § 4210 na zakup pojemników. Załącznik Nr 12 przedstawia dochody i wydatki w tym rozdziale.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, planujemy w 2020 r. kwotę 19 449,00 zł, w § 4300 kwotę 4 551,00 zł na opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód-pobór wód podziemnych z utworów: trias środkowy w m. Zawada, w § 4430 różne opłaty i składki kwotę 14 898,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na dofinansowanie z budżetu Gminy zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzący z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska w § 6230 na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 111 300,00 zł na prace interwencyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane na 2020 rok wynoszą 640 700,00 zł i dotyczą:

Biblioteki 176 000,00 zł

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 11 A, dotacja przeznaczona na realizację podstawowych zadań tj. upowszechnianie dóbr kultury mieszkańcom Gminy poprzez wypożyczanie książek, organizowanie konkursów, współpraca z instytucjami upowszechniania kultury i oświaty, szkołami i przedszkolami.

– Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej 135 kwota dotacji 420 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona na realizację podstawowych zadań: upowszechnianie dóbr kultury mieszkańcom Gminy, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, organizacja imprez kulturalnych dla społeczeństwa Gminy Kamienica Polska, organizowanie koncertów, wystaw, redagowanie i wydawanie gazety gminnej.

Świetlice środowiskowe - planujemy na 2020 rok kwotę 44 700,00 zł, utrzymanie świetlic środowiskowych w Zawisnej, Osinach, Zawadzie oraz w Wanatach. Fundusz sołecki Zawisna w kwocie 2 121,56 zł, ujęty w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na 2020 rok wynoszą 343 361,95 zł i dotyczą :
rozdziału 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na kwotę 113 300,00 zł związane z halą sportową .

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 230 061,95 zł w tym dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , zaplanowano kwotę 155 000,00 zł.

Zakup materiałów i sprzętu § 4210 z Funduszu sołeckiego sołectwa Kamienica Polska , sołectwo Osiny , sołectwo Zawada i sołectwa Zawisna na kwotę 28 000,00 zł. Na zakup usług remontowych w § 4270 zaplanowano 2 500,00 zł , w § 4300 zaplanowano 2 500,00 zł na przegląd techniczny placów zabaw.

Fundusz Sołecki w tym dziale w § 6060 wydatki na zakup ogrodzenia na kwotę 20 000,00 zł , sołectwo Osiny , zakup urządzeń na plac zabaw na kwotę 22 061,95 zł dla sołectwa Zawada.

Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 4, załącznik Nr 10 przedstawia wykaz planowanych do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Fundusz Sołecki

Na 6 sołectw funkcjonujących w Gminie Kamienica Polska na 2020 rok Fundusz Sołecki utworzyły wszystkie sołectwa tj ; Kamienica Polska , Osiny , Wanaty , Rudnik Wielki , Zawada i Zawisna.

W projekcie budżetu Gminy na 2020 rok wyodrębniono fundusz sołecki (w formie wydatków budżetowych) z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć będących zadaniami własnymi Gminy , służących poprawie warunków życia mieszkańców poszczególnych miejscowości w kwocie 197 165,60 zł.

Plan wydatków „funduszu sołeckiego” ze wskazaniem wydatków zaplanowanych przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik Nr 8 do części opisowej.

Dług Gminy na dzień 01.01.2020 r.	Planowane przychody (pożyczka , kredyty)	Planowany rozchód spłaty rat pożyczek i kredytów	Dług Gminy na dzień 31.12.2020 r.
11 265 168,22 zł	kredyty 2 555 270,52 zł pożyczka 20 000,00 zł	1 313 160,00 zł 20 000,00 zł	12 507 278,74 zł

Przychody i rozchody w 2020 roku przestawiono w załączniku Nr 3.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynosi w 2020 roku 810 059,37 zł.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber