

ZAŁOŻENIA
do budżetu Gminy na 2020 rok

Budżet Gminy na 2020 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 45,00 zł za 1q.

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Również dla pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za pobór wody, pozostawiono stawki z ubiegłego roku.

Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.

W 2020 roku przychody budżetu wynoszą 800 000,00 zł (środki pochodzące z kredytów – 500.000,00 zł oraz wolne środki 300.000,00 zł), natomiast rozchody planowano w kwocie 440.000,00 zł (spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jan Grzelec

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok zamykają się kwotą 23.492.319,00 zł,
z czego:

- dochody bieżące - 20.968.406,00 zł,
- dochody majątkowe - 2.523.913,00 zł
- Dochody własne stanowią kwotę – 3.499.500,00 zł tj. 14,90%
- Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa – 1.770.000,00 zł tj. 7.53%
- Subwencja ogólna - 8.391.403,00 zł tj. 35,72 %
z czego subwencja oświatowa - 3.672.856,00 zł
subwencja wyrównawcza - 4.521.257,00 zł
subwencja równoważąca – 197.290,00 zł
- Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej – 7.288.396,00 zł tj. 31,02%
- Dotacje na zadania własne – 337.107,00 zł tj. 1,43%
- Dotacje celowe na podstawie porozumień – 2 000,00 zł, tj. 0,01%
- Dotacje na inwestycje z budżetu państwa – 503.000,00 zł, tj. 2.14%
- Środki europejskie – 1.700.913,00 zł, tj. 7,24%

Dochody własne budżetu przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	653.000,00 zł
- podatek leśny	36.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	701.500,00 zł
- podatek od środków transportowych	150.000,00 zł
- opłata skarbową	15.500,00 zł
- opłata eksploatacyjna	30.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	65.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	34.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	20.500,00 zł
- karta podatkowa	1.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	63.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	320.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	3.000,00 zł
- sprzedaż wody	398.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych	5.000,00 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne	280.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	34.000,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	600.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł

Razem dochody własne

3.499.500,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Jan Gizelec

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy na 2020 rok opiewają na kwotę 23.852.319,00 zł
Z czego wydatki majątkowe w kwocie 3.323.000,00 zł oraz wydatki bieżące 20.529.319,00 zł

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw. klas"0",
- utrzymanie przedszkola,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- świadczenia wychowawcze,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- zapewnienie ciągłości projektów unijnych
- zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Wydatki majątkowe to:

- budowa chodników,
- przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie gminy,
- modernizacja budynku administracyjnego,
- modernizacja remizy OSP

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Jan Grzelec

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 55.000,00 zł

Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości – 14.000,00 zł, pozostała działalność – 26.000,00 zł, wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 350.000,00 zł

Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów.

Dz.600 Transport i łączność 1.143.000,00

zł

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gminnych – 615.000,00 zł,
- partycypacja w przebudowie dróg powiatowych polegających na wykonaniu chodników - 80.000,00 zł.
- remont i przebudowa dróg wewnętrznych – 448.000,00 zł,

Dz. 630 Turystyka 10.000,00 zł

- Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (strat) kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 859.087,00 zł

Środki z przeznaczeniem na odbudowę budynków komunalnych – 300.000,00 zł

Wydatki bieżące – 19.087,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 840.000,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa 32.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dz.720 Informatyka 8.000,00 zł

Środki przeznaczone na zapewnienie ciągłości projektów unijnych z zakresu informatyki – 8.000,00 zł

Dz.750 Administracja publiczna 3 525.185,00 zł

- urzędy wojewódzkie/zadania zlecone/ 47.607,00 zł
- rady gmin/diety radnych/ 105.000,00 zł
- urzędy gmin 2.673.578,00 zł
- promocja j.s.t 50.000,00 zł
- wspólna obsługa j.s.t 514.000,00 zł
- pozostała działalność 85.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 918,00 zł

Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220.000,00 zł

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 137.000,00 zł - paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków, wynagrodzenia kierowców – konserwatorów oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 58.000,00 zł, wspomaganie finansowe Komendy Powiatowej PSP oraz Policji – 10.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego 210.000,00 zł

Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.

Dz.758 Różne rozliczenia 70.000,00 zł

Ustawowa rezerwa na ogół wydatków – 70 000 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie 6.248.000,00 zł

Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe	4.288.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	413.000,00 zł
- oddziały przedszkolne	408.000,00 zł
- dowożenie do szkół	285.000,00 zł
- stołówki szkolne	614.600,00 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	9.000,00 zł
- specjalna organizacja nauki w przedszkolu i szkołach	230.400,00 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia 60.000,00 zł

Środki przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową (organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne)

	55.000,00 zł
--	--------------

- przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00 zł
-------------------------------	-------------

Dz.852 Pomoc społeczna 1.019.380,00 zł

Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami	59.688,00 zł
- zasiłki stałe	90.705,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie	9.714,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	482.011,00 zł
- usługi opiekuńcze	76.922,00 zł
- dożywianie w szkołach	203.340,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.000,00 zł
- domy pomocy społecznej	90.000,00 zł
- pozostała działalność	3.000,00 zł

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000,00 zł

Pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz.855 – Rodzina	7.314.749,00 zł
Z tej kwoty przypada na:	
- świadczenia wychowawcze	4.769.404,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.278.370,00 zł
- wspieranie rodziny	198.380,00 zł
- rodziny zastępcze	56.700,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 895,00 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.467.000,00 zł
Środki przeznaczone:	
- gospodarka odpadami	625.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00 zł
- oczyszczanie wsi	10.000,00 zł
- oświetlenie dróg	140.000,00 zł
- ochrona powietrza i klimatu	10.000,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych	200.000,00 zł
- wydatki związane z korzystaniem z środowiska	10.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gosp . odpad.	20.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	1.450.000,00 zł
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000,00 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek:	
- Dotacja dla instytucji kultury	170.000,00 zł
- świetlice - trwałość projektów unijnych	2.000,00 zł
- pozostała działalność	8.000,00 zł
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	65.000,00 zł
- Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi - 45.000,00 zł,	
- utrzymanie placów zabaw i pozostała działalność– 20.000,00 zł,	
Wydatki ogółem	23.852.319,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jan Grzelec