

Uzasadnienie do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2020

tj. do załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej

W roku 2020 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 43.422.000 zł w tym:

- dochody bieżące 37.877.131 zł tj. 87,23% planu
- dochody majątkowe 5.544.869 zł tj. 12,77 % planu

Oszacowania dochodów dokonano jak niżej:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 5.035.143 zł, na które składają się następujące pozycje:

- kwota 3.035.143 zł - środki unijne na budowę oczyszczalni ścieków w Luboni i sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno (zadanie zakończone w roku 2018).

Podstawą planowania jest umowa nr RPWP.04.03.01-30-0013/17-00 podpisana w dniu 03.07.2018. Kwota zaplanowana w budżecie roku 2020 jest ostatnią transzą, wynikającą z rozliczenia w/ umowy. Z posiadanych przez gminę informacji wynika, że zostanie przekazana w roku 2020.

- kwota 2.000.000 zł - zaliczki środków unijnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Mierzejewo, Oporowo i Oporówko (zadanie w trakcie realizacji).

Możliwość pozyskania środków unijnych w formie zaliczek wynika z umowy nr RPWP.04.03.01-30-0001/18-00 podpisanej w dniu 17.07.2019.

W dziale 020 - Leśnictwo - plan 8.010 zł

Na zaplanowaną sumę dochodów składają się

- w § 0750 kwota 5.810 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego. Dochody z tego tytułu zaplanowano na bazie wykonania roku 2019, z uwzględnieniem 5% podwyżki. Dochody przekazuje gminie Starostwo Powiatowe w Lesznie.

- w § 0870 zaplanowano kwotę 2.200 zł, którą gmina zamierza pozyskać ze sprzedaży drewna z lasów gminnych. Wysokość dochodów pozostaje na poziomie spodziewanych dochodów z tego tytułu w roku 2019. Cena drewna przeznaczonego do sprzedaży regulowana jest zarządzeniem nr 0050/3/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 01.02.2016.

W dziale 600 Transport i łączność - plan 198.526 zł ○

Zaplanowano dochody pochodzące ze środków unijnych, które są zagwarantowane umową Nr 00863-6935-UM1511415/18 zawartą w dniu 10.09.2018. Kwota dotyczy dofinansowania budowy ciągu-pieszo-jezdnego w Bojanicach (zadanie zakończone w roku 2018). Gmina otrzyma środki na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w roku 2020.

W dziale 630 –Turystyka – plan 1.000 zł

W § 0830 zaplanowano kwota 1000 zł , którą gmina zamierza pozyskać od osób korzystających z kąpieliska w Górznie , z tytułu opłat za energię elektryczną.
Plan oszacowano kierując się poziomem dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2019 .

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa –plan 519,963 zł

- w § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 22.000 zł. Do wniesienia opłat zobowiązanych będzie 38 użytkowników wieczystych.
Planowane dochody są wyższe od dochodów roku bazowego o 10% .

- W § 0750 łączne wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyliczono w kwocie 174.763 zł. Wyliczenia dochodów roku 2020 dokonano uwzględniając podpisane umowy , po zaokrągleniu uzyskanej sumy do pełnych złotych.

Umowy	Wartość umowy w skali roku
Umowy na dzierżawy gruntów rolnych (30 umów)	48.918,79 zł
Umowy na dzierżawę stawów (7 umów)	3.094,00 zł
Umowy na czynsze za mieszkania 2 umowy	6.796,08 zł
Umowy na najem ogródków i innych gruntów (10 umów)	384, 74 zł
Umowa na najem garaży (3 garaże)	3.542,40 zł
Umowa na zniczomaty	442,80 zł
Umowa na lokale użytkowe (7 umów)	18.776,04 zł
Umowa z ZZD Pawłowice	92.807,80 zł
Razem	174.762, 65 zł

-w § 0760 zaplanowano kwotę 7.000 zł pochodzącą z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowane są dochody z przekształcenia dwóch działek użytkowanych wieczyście.

- w § 0770 spodziewane wpływy do budżetu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności szacuje się na kwotę 300.000 zł. Oszacowania dokonano w sposób następujący :

Majątek planowany do sprzedaży	Planowane dochody w budżecie roku 2020
2 działki gruntowe w obrębie wsi Karchowo	50.000 zł
1 działka gruntowe w obrębie wsi Nowy Belęcin	80.000 zł

1 działka gruntowe w obrębie wsi Górzno	50.000 zł
2 działki gruntowe w obrębie wsi Stary Bełęcin	60.000 zł
Raty za mieszkania sprzedawane w latach poprzednich	2.800 zł
Sprzedaż 2 działek pod zabudowę wydzielonych z gruntów gminnych w r.2020	57.200
Razem dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020	300.000 zł

- w § 0830 wpływy z usług (opłata za media) w kwocie 50 zł tj. na poziomie dochodów uzyskanych w roku 2019. Plan pozostaje bez zmian w stosunku do roku bazowego.

- w § 0920 wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich w kwocie 150 zł. Kwota odsetek wynika z aktów notarialnych podpisanych w latach poprzednich i z tego powodu planowane dochody są niższe od dochodów roku bazowego.

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów oszacowano w kwocie 16.000 zł, tj. na poziomie odpowiadającym wpływowi roku bazowego. Gmina planuje pozyskać środki od własnych jednostek budżetowych tytułem zwrotu poniesionych opłat na ubezpieczenie majątku.

W dziale 750 –administracja publiczna –plan 59.009 zł

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje

-w rozdz.75011 w § 2010 dotacja na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 58.459 zł. Kwota wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2018. Przyznana gminie kwota dotacji na rok 2020 jest o 7.537 zł niższa od dotacji w roku 2019. Przyznana gminie kwota dotacji nie zapewnia pełnego finansowania zadań zleconych gminie ustawami.

- w rozdz.75011 w § 2360 zaplanowano dochody z tytułu udzielania informacji o danych adresowych w kwocie 50 zł. Plan ustalono na podstawie liczby udzielonych informacji w roku 2019. Jednostkowa kwota za udzielenie informacji stanowi 5% zrealizowanych dochodów tj. 1,55 zł. Dochody zaplanowano na bazie szacowanego ich wykonania w roku obecnym.

- w rozdz. 75023 w §0970 zaplanowano kwotę 500 zł pochodzącą z wynagrodzenia płatnika za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 751 –urzędy naczelnych organów władzy i administracji – plan 1.692 zł

Przyjęta w § 2010 kwota planu wynika z zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112-9/19 z dnia 03.10.2019. Kwota planowanej dla gminy dotacji jest niższa od dotacji otrzymywanej w roku obecnym o 24 zł. Gmina otrzymuje tę dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek –plan 9.700.206 zł.

Planowane dochody tego działu oszacowano w sposób następujący

W § 0350 wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej ustalono na poziomie 7.000 zł . Ustalono dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania dochodów w roku 2019 .

W § 0310 ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Łącznie do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 2.781.292 zł w tym

- od osób prawnych 1.350.062 zł
- od osób fizycznych 1.431.230 zł.

Podatki wyliczono na podstawie uchwały NR XI/ 84 /2019 Rady Gminy , podjętej w dniu 21 października 2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości .

Stawki podatkowe wynikające z tej uchwały będą obowiązywały od dnia 01.01.2020 .

Do symulacji dochodów przyjęto bazę przedmiotów opodatkowania wg ewidencji podatkowej na dzień 30.10.2019 .

Wyliczając wartość podatku do nieruchomości w roku 2020 wzięto pod uwagę uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo Nr XI/85/2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości . Wartość zwolnień z podatku, będących skutkiem podjęcia tej uchwały oszacowano w skali roku 2020 na kwotę 152.000 zł .

Suma planowanych w roku 2020 dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest wyższa od planowanych dochodów roku bazowego o 70.292 zł .

W § 0320 ustalono plan dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 562.797 zł w tym

- od osób prawnych 47.026,- zł
- od osób fizycznych 515.771 zł

Do wyliczenia dochodów ustalono podatek wyliczony wg maksymalnej ceny skupu żyta w kwocie 58,46 zł za 1 q. Cena ta wynika z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 (MP z 2019 poz. 1017) . Rada Gminy w Krzemieniewie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów naliczenia podatku. Wobec tego podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w roku 2020 wyniesie 146, 15 zł z 1 ha przeliczeniowego (w roku 2019 - 135,90 zł)

Wyliczenia dokonano w sposób następujący

W rozdz. 75615

Do opodatkowania jest 4364 ha przeliczeniowych x 146,15 zł = 637.798,60 zł .

Od wyliczonej sumy odjęto wartość ulg inwestycyjnych , które będą realizowane w roku 2020 w łącznej kwocie 590.773 zł . Do planowania przyjęto kwotę zaokrągloną do pełnych złotych.

W rozdz. 75616

Do opodatkowania jest 3631 ha przeliczeniowych x 146,15 zł = 530.670,65 zł.

Od wyliczonej kwoty odjęto wartość ulg inwestycyjnych, które będą realizowane w roku 2020 w łącznej kwocie 14.900 zł . Do planowania przyjęto kwotę zaokrągloną do pełnych złotych.

W §0330 dochody z podatku leśnego zaplanowano w łącznej kwocie 46.117 zł , jak niżej
 – od osób prawnych 33.943 zł
 – od osób fizycznych 12.174 zł.

Do wyliczenia podatku posłużono się średnią ceną sprzedaży drewna w kwocie 194,24 zł za 1 m³ drewna tartaczego . Cena wynika z Komunikatu Prezesa GUS wydanego w dniu 19.10.2019 (MP z 2019 poz. 1018) . Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna tartaczego . Wyliczony podatek z 1 ha przeliczeniowego lasu wyniesie w roku 2020 - 42,74 zł . (w roku 2019 - 42,24 zł)

Wyliczenia

w rozdz. 75615 do opodatkowania jest 794.1816 ha x 42,74 zł = 33.943,33 zł
 w rozdz. 75616 do opodatkowania jest 284.8483 ha x 42,74 zł = 12.174,42 zł

Jako bazę do wyliczeń przyjęto stan rejestrów podatkowych na dzień 30.10.2019 .
 Suma planowanych dochodów jest wyższa od planu roku obecnego o 6.117 zł .

W § 0340 dochody z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 136.300 zł
 w tym

– od osób prawnych 26.300 zł
 - od osób fizycznych 110.000 zł .

Dochody wyliczono posługując się stawkami określonymi w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2020 . Projekt przewiduje wzrost stawek podatkowych o 3 % . Uchwała ma być podjęta na sesji w miesiącu listopadzie 2019. Dokonując wyliczeń posłużono się informacją o liczbie pojazdów podlegających opodatkowaniu , figurujących w bazie danych urzędu gminy na dzień 30.10.2019 .

- w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł, ustalono w oparciu o dochody realizowane przez urząd skarbowy w roku bazowym. Dochody przekazywane są gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy . Planowane dochody roku 2020 są utrzymane na poziomie uzyskanych dochodów w roku obecnym .

- w § 0410 wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie szacowanego wykonania dochodów w roku 2019 w kwocie 21.000 zł

- w § 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.500 zł. W momencie sporządzania projektu budżetu stawkę opłaty targowej określa uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Krzemieniewo , podjęta w dniu 27.10.2015.
 Stawka dziennej opłaty targowej wynosi 12 zł .
 Dochody roku 2020 ustalono na poziomie wynikającym z szacowanego wykonania dochodów w roku bieżącym.

W § 0460- wpływy opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł .
 Oszacowania dokonano na podstawie wykonanych dochodów roku 2019.
 Plan jest o 1.300 zł niższy od planu roku bazowego z uwagi na to, że opłatę eksploatacyjną gmina uzyskuje tylko od dwóch podmiotów.

✓ W § 0480 – wpływy z koncesji alkoholowych w kwocie 138.000 zł. Planowane na rok 2020 dochody z koncesji alkoholowych są wyższe od wykonanych dochodów roku bazowego

o 1.996 zł. Oszacowania wysokości dochodów dokonano na stanowisku zajmującym się wydawaniem koncesji na sprzedaż alkoholu.

W § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Plan ustalono na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych i w roku 2019, za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym. Planowane na rok 2020 dochody będą wyższe od uzyskanych w roku bazowym o 4,92 %.

- w § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie łącznej 182.100 zł w tym

– od osób prawnych 100 zł

– od osób fizycznych 182.000 zł.

Plan dochodów na rok 2019 ustalono w oparciu o szacowane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym.

- w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczych i kosztów upomnień ustalono w kwocie 7.050 zł w tym

- od osób prawnych 50 zł,

- od osób fizycznych 7.000 zł.

Plan dochodów ustalono bez zmian w stosunku do planu roku 2019.

- w § 0910 – wpływ z odsetek za nieterminowe płacone podatków zaplanowano w łącznej kwocie 5.500 zł w tym

– od osób prawnych 500 zł

– od osób fizycznych 5.000 zł.

Planowane dochody oszacowano na poziomie niższym niż uzyskane odsetki w roku bieżącym kierując się zasadą ostrożności planowania.

w § 0690 – wpływy z różnych opłat ustalono w kwocie 2.000 zł. Planuje się opłatę za dwa śluby zawarte poza Urzędem Stanu Cywilnego.

W § 0620- wpływy z opłat za zezwolenia. Zaplanowano dochody w kwocie 50 zł za wydane zezwolenie na przewozy pasażerskie na terenie gminy.

W § 0920 zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 zł.

W § 0970 – zaplanowano dochody w kwocie 6.216 zł z tytułu opłat za brak spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw polowych. Opłata w wysokości 2 Euro od 1 ha, należna jest gminie zgodnie z art. 10c ust. 9 ustawy o ubezpieczeniu upraw polowych. (tj. Dz.U z 2019 po.477) Przyjmując, że 20 % gruntów rolniczych nie jest objęta ubezpieczeniem upraw polowych, dokonano następującego wyliczenia

Łączna powierzchnia do podatku rolnego 3631 ha przeliczeniowych X 20 % = 726,20 ha

Kurs Euro na dzień 24.10.2019 wynosi 4,28 zł

2 Euro x 4,28 zł = 8,56 zł

$726,20 \text{ ha} \times 8,56 \text{ zł} = 6.216,28 \text{ zł}$.

Do planowania przyjęto kwotę zaokrągloną do pełnych złotych.

Dochody z tego tytułu są planowane po raz pierwszy w budżecie roku 2020.

W § 0010 - zaplanowano udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.530.984 zł. Plan dochodów przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019. Planowany dla gminy udział w roku 2020, jest wyższy od planu roku bazowego o 55.312 zł.

W § 0020 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano w kwocie 200.000 zł. Plan pozostaje bez zmian w stosunku do planu roku bazowego.

W § 0740 zaplanowano pozyskanie dywidendy w kwocie 200 zł z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Spożywczego. Od roku 1999 gmina posiada 100 akcji w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu.

Przyjęty plan w roku 2020 jest wyższy od wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2019 o 50 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia zaplanowano – plan 14.732.989 zł.

W § 2920 zaplanowano subwencje z budżetu państwa w kwocie łącznej 13.700.077 zł w tym

– subwencja oświatowa w kwocie 7.962.046 zł

(w porównaniu z rokiem obecnym wyższa o 456.497 zł tj. o 6 %)

- subwencja wyrównawcza w kwocie 5.702.781 zł

(w porównaniu z rokiem obecnym wyższa o 517.368 zł, tj. więcej tj. o ponad 9 %)

- subwencja równoważąca 35.250 zł

(w porównaniu z rokiem obecnym niższa o 39.828 zł)

Wszystkie kwoty subwencji, które zaplanowano w budżecie gminy potwierdzone są pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 .

Inne zaplanowane w tym dziale dochody to :

W § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 25.445 zł. Planowane dochody z uwagi na ostrożność planowania przyjęto w kwocie niższej niż szacowane wykonanie dochodów roku bazowego. .

W § 0940 zaplanowano dochody wynikające z rozliczeń lat poprzednich w łącznej kwocie 149.256 zł. Głównym źródłem tych dochodów mają być pieniądze zwrócone gminie przez Urząd Skarbowy w Lesznie z tytułu odliczenia podatku vat od zadań kanalizacyjnych.

Sposób dokonania wyliczeń przedstawiono w poniższej tabeli.

Oszacowania dokonano w sposób następujący : Zadanie od którego zostanie odliczony vat za miesiąc listopad	Kwota netto wynikająca z faktury	Podatek vat , który zostanie odliczony i ujęty w deklaracji złożonej w roku 2019 a zwrócony będzie gminie w terminie 60 dni od złożenia deklaracji tj. w roku 2020
Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Mierzejewie Oporowie , Oporówku	648.808,28 zł	149.225,90 zł Ponieważ podatek vat rozlicza się w pełnych złotych, do planowania przyjęto kwotę 149.256 zł

Ponadto w rozdz. 75814 zaplanowano dochody , które gmina otrzyma w roku 2020 tytułem zwrotu podatku vat od nakładów bieżących poniesionych w roku 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Mierzejewo, Oporowo, Oporówko .
Wartość netto nakładów w roku 2020 wyniesie 3.731.353,77 zł x 23 % Vat= 858.211, 37 zł .
Do planowania przyjęto kwotę 858.211 zł.

Odliczenia podatku Vat od nakładów na budowę kanalizacji sanitarnej gmina dokona w oparciu o wydaną dla gminy Krzemieniewo przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej , indywidualną interpretację podatkową Nr 0112-KDIL4.4012.491.2018.2.JK z dnia 14 listopada 2018.

W dziale 801 oświata – plan 330.150 zł

W § 0610 ustalono plan w kwocie łącznej 200 zł w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych .
- Oszacowania planu dokonali dyrektorzy jednostek oświatowych

W § 0660 ustalono wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.200 zł (rozdz. 80103 i 80104) Plan dochodów oszacowali dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie liczby dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłat. .

W § 0670 zaplanowano kwotę 79.000 zł (rozdz. 80103 i 80104) z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach . Plan dochodów wyliczyli dyrektorzy placówek na podstawie liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

W § 0690 wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych zaplanowano w łącznej kwocie 150 zł . (rozdz. 80101) Plan przyjęto wg wyliczeń szacunkowych dyrektorów szkół.

W § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych ustalono w kwocie łącznej 16.350 zł , na podstawie zawartych umów.

W § 0830 wpływ z usług w kwocie łącznej 96.350 zł w tym :

- w szkołach podstawowych ustalono w kwocie 6.350 zł . Plan ustalony został przez dyrektorów szkół podstawowych .
- z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 90.000 zł .

Plan dochodów z odpłatności za dowożenia został ustalony na podstawie umów które gmina podpisała z rodzicami dzieci korzystających z odpłatnego dowożenia . Plan jest wyższy od dochodów roku bazowego o 20.000 zł .

W § 0920 – zaplanowano odsetki w kwocie 50 zł , naliczane za nieterminową realizację wpłat za dowozy uczniów do szkół .

§ 0950 – wpływy z kar i odszkodowań w kwocie 150 zł . (rozdz. 80101) .

W § 0960 –zaplanowano darowizny, które otrzymują szkoły i przedszkola od Rad Rodziców i innych sponsorów w kwocie łącznej 13.750 zł.(rozdz.80101, 80103, 80104). Planowane dochody ustalili dyrektorzy placówek oświatowych. Darowizny zostaną spełnione w momencie otrzymania przelewów na rachunek bankowy jednostek oświatowych.

W § 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w całym dziale w łącznej kwocie 11.450 zł . (rozdz. 80101, 80104) Plan ustalony został przez dyrektorów placówek oświatowych .

W § 2310 – zaplanowano dochody w kwocie 92.500 zł.

Na sumę planowanych dochodów składają się :

- dochody w kwocie 90.000 zł pochodzące z wpłat od innych gmin, których dzieci -mieszkańcy tych gmin korzystają z opieki w przedszkolach na terenie gminy Krzemieniewo,
- dochody w kwocie 2.500 zł , z tytułu realizacji uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XI/88/2019 z dnia 21 października 2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Górninie . Plan dotacji ustalono na podstawie wstępnej informacji o liczbie dzieci , które będą korzystały z dowozu.

W dziale 852 Opieka społeczna – plan 87.446 zł

W rozdz. 85213 zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 ,
- w § 2030 w kwocie 2.395 zł.

Plan na rok 2020 jest o 65 zł niższy od planu roku bazowego.

W rozdz. 85214 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 20.299 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019 .
Planowana dotacja jest o 2.509 zł niższa, od planu roku bazowego .

W rozdz. 85216 w § 2030 zaplanowano dotację w kwocie 20.877 zł na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019
Plan dotacji jest o 6.370 zł niższy, od planu roku bazowego .

W rozdz. 85219 W § 2030 zaplanowano dotacje w kwocie 26.745 zł , na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.4..2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019 .
Planowana na rok 2020 dotacja jest o 1.749 zł wyższa od planu roku bazowego.

W rozdz. 85219 § 0940 zaplanowano kwotę 50 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych. Oszacowania planu dokonano w GOPS.

W rozdz. 85219 w § 0970 zaplanowano kwotę 100 zł tytułem wynagrodzenia płatnika .

W rozdz. 85228 w § 0830 zaplanowano kwotę 830 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze . Plan został ustalony przez Kierownika GOPS .

W § 2010 zaplanowano dotację w kwocie 16.150 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego. Planowana na rok 2020 kwota dotacji jest o 850 zł niższa od planu rok obecnego .

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5.000 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu odpłatności od rodziców za dowóz dzieci na rehabilitację do Zespołu Szkół Specjalnych w Górninie.

W powyższej sprawie gmina podpisała umowę z rodzicem dziecka korzystającego z gminnego transportu. Umowę podpisano w roku 2019.

W dziale 855 Rodzina – plan w kwocie 12.028.166 zł .

W rozdz. 85501 w § 2060 -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 9.109.310 zł, na realizację programu Rodzina 500 +. Podstawą planowania jest pismo nr FB-I.3110.4.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019. Planowana na rok 2020 kwota dotacji , jest wyższa od planu na rok obecnego o 2.514.144 zł

W rozdziale tym zaplanowano także w § 0920 dochody z tytułu odsetek w kwocie 10 zł .

W rozdz. 85502 w § 2010 -zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.885.129 zł , zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019. Planowana na rok 2020 dotacja jest niższa od dotacji roku bazowego o 115.335 zł.

W § 2360 zaplanowano dochody kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów należnych jednostce samorządowej z tytułu realizacji zadań zleconych .

W § 0920 zaplanowano odsetki w kwocie 10 zł.

W rozdz. 85513 w § 2010 – zaplanowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 13.707 zł , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3.110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 . planowana kwota dotacji jest o 6.215 zł niższa od planu roku bazowego.

W dziale 900 gospodarka komunalna – plan 638.000 zł

W rozdz. 90001 w § 0830 przyjęto plan w kwocie 605.500 zł .

Na sumę zaplanowanych dochodów składają się

- kwota 605.000 zł - opłaty od mieszkańców za odprowadzanie ścieków. Zaplanowana kwota jest wyższa od planu roku bazowego o 36.770 zł, z uwagi na coraz większą liczbę mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. W roku 2020 odpłatnością będą objęte trzy kolejne wsie tj. Mierzejewo, Oporowo i Oporówko.

– kwota 500 zł tytułem odsetek od nie terminowych wpłat.

W rozdz. 90015 w § 0830 zaplanowano kwotę 5.500 zł, tytułem odpłatności za oświetlenie uliczne. Do liczników Gminy Krzemieniewo podłączono lampy uliczne oświetlające ścieżkę rowerową położoną na terenie gminy Rydzyna i oświetlenie prywatnej działki nabytej od gminy. Wobec tego gmina Krzemieniewo obciąża gminę Rydzyna i osobę fizyczną kosztami tego oświetlenia.

W rozdz. 90019 w § 0690 zaplanowano kwotę 25.000 zł, pochodzącą z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono w kwocie o 10.000 niższej od planu roku obecnego. Niższą kwotę planu przyjęto sugerując się wielkością uzyskanych dochodów na dzień 30.10.2019.

W rozdz. 90095 w § 0870 zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą planuje się uzyskać ze sprzedaży zbędnego majątku, głównie złomu. Planowane dochody ustalono na podstawie średnich dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku bazowym.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 45.300 zł

Na sumę planowanych dochodów składają się następujące źródła

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń świetlic wiejskich ustalono w kwocie 32.800 zł tj. o 2.800 zł więcej niż w roku bazowym. Standard świetlic wiejskich z roku na rok jest coraz wyższy. Wobec tego planowana jest podwyżka opłat za ich wynajem, co daje podstawę do planowania nieco wyższych dochodów.

W § 0830 wpływy z usług zaplanowano pozyskanie 12.500 zł tytułem opłat za media od dzierżawionych pomieszczeń. Planu ustalono w kwocie odpowiadającej dochodom roku 2019.

W dziale 926 kultura fizyczna – plan 31.400 zł

W rozdz. 92601 w § 0750 – dochody w kwocie 31.400 zł za wynajem hal sportowych. Oszacowania dochodów dokonali dyrektorzy placówek oświatowych, którzy odpowiadają za wynajem hal sportowych. Ustalony plan dochodów na rok 2020 jest niższy od planu roku bazowego o 1.400 zł.