

ZARZĄDZENIE NR RSO.0050.2.47.2018
WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyna na 2019 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2018 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jadwiga Zawadzka

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kruszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21 704 035,00 zł
W tym : dochody bieżące - 19 533 604,00 zł
 dochody majątkowe - 2 170 431,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25 030 443,00 zł
W tym: wydatki bieżące - 17 956 993,00 zł
 wydatki majątkowe - 7 073 450,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 326 408,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciąganych pożyczek – 2 539 600,00 zł
 - 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę – 726 808,00 zł
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 60 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 896 644,00 zł, rozchody w wysokości 570 236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 000,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 49 000,00 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 418 000,00 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) Kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 1 000 000,00 zł
 - 2) Pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 539 600,00 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 12 ust.1 pkt. 1,
- 2) zaciągnięcia pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 2
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług – za dostarczaną wodę	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat za wodę	2 000,00
500			Handel	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	200,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z poczty i zakładu fryzjerskiego	2 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750		Administracja publiczna	86 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 633,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	60 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	60 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 548 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego – 12 000,00 - opłata adiacencka – 25 000,00	37 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 194 907,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 907,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758		Różne rozliczenia	8 047 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 208 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 998,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 766 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 638,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT wynikający z korekty wieloletniej	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 281,00
801		Oświata i wychowanie	192 847,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za duplikaty dokumentów, świadectw	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	1 200,00
	80104	Przedszkola	187 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 671,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 576,00
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu naszej gminy	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	600,00
852			Pomoc społeczna	209 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 269,00
	85216		Zasiłki stałe	76 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 283,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.	2 500,00
855		Rodzina	4 313 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 682 167,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 682 167,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 638,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 497 638,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	122 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 675,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 675,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług – za odbiór ścieków w oczyszczalni	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	421 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	418 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00
926			Kultura fizyczna	10 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie projektu „Umiem pływać”	10 320,00
bieżące				
razem:				19 533 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z RPO WSL na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II" – 1 000 000 zł	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	32 000,00
600			Transport i łączność	725 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 156,00

	60016		Drogi publiczne gminne	725 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 156,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów -Widzówek”	725 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	356 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 275,00
	80104		Przedszkola	356 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 275,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z RPO WSL na zadanie „Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej”	356 275,00
majątkowe				
razem:				2 170 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 431,00

Ogółem:			21 704 035,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 431,00

Wydatki budżetu Gminy Kruszyna w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 936 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	4 929 000	4 929 000	2 420 000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 929 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 929 000	4 929 000	2 420 000	0
	01030	Izby rolnicze	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 769	369 769	368 769	95 010	273 759	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	369 769	369 769	368 769	95 010	273 759	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	21 700	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 379 378	239 378	239 378	35 000	204 378	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 379 378	239 378	239 378	35 000	204 378	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 500	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	13 200	13 200	13 200	8 000	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 339 053	2 339 053	2 230 053	1 789 678	440 375	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 633	25 633	25 633	25 278	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	109 000	3 000	0	3 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 406	1 898 406	1 896 406	1 567 200	329 206	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 257	69 257	69 257	0	69 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	236 757	236 757	235 757	197 200	38 557	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030	1 030	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030	1 030	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 500	137 500	134 500	18 500	116 000	0	3 000	0	0	0	0	263 000	263 000	0	0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 500	134 500	131 500	18 500	113 000	0	3 000	0	0	0	263 000	263 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	336 610	336 610	0	0	0	0	0	0	0	336 610	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 610	336 610	0	0	0	0	0	0	0	336 610	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 178 052	7 436 602	6 336 781	5 132 872	1 203 909	875 100	224 721	0	0	0	741 450	741 450	523 450	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 114 342	3 896 342	3 271 837	2 804 547	467 290	489 000	135 505	0	0	0	218 000	218 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 500	129 500	5 000	0	5 000	124 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 264 821	1 741 371	1 694 551	1 345 662	348 889	0	46 820	0	0	0	523 450	523 450	523 450	0
	80110	Gimnazja	634 048	634 048	612 020	527 060	84 960	0	22 028	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 000	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 929	28 929	28 929	0	28 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	104 366	104 366	100 106	93 206	6 900	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 064	654 064	378 656	349 783	28 873	261 600	13 808	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 482	17 482	16 682	12 614	4 068	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	34 500	34 500	33 000	0	33 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	72 000	72 000	65 000	16 000	49 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	66 000	59 000	16 000	43 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	854 210	854 210	633 302	399 056	234 246	0	220 908	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 940	9 940	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 769	251 769	167 000	0	167 000	0	84 769	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 600	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	76 012	76 012	0	0	0	76 012	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 786	332 786	328 042	286 201	41 841	0	4 744	0	0	0	0	0	0	0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 820	123 820	122 320	112 855	9 465	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	32 283	32 283	0	0	0	0	32 283	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	16 500	16 500	4 500	0	4 500	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	4 411 225	4 411 225	272 556	233 904	38 652	0	4 138 669	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	2 698 832	2 698 832	56 203	48 723	7 480	0	2 642 629	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 278	1 522 278	144 938	129 908	15 030	0	1 377 340	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	179 240	179 240	60 540	55 273	5 267	0	118 700	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 675	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 880	1 026 880	1 025 880	97 721	928 159	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 880	347 880	346 880	97 721	249 159	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	418 000	418 000	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500	225 500	225 500	0	225 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 563	274 563	40 682	0	40 682	233 881	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 881	43 881	0	0	0	43 881	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 682	40 682	40 682	0	40 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	186 273	186 273	124 773	19 800	104 973	60 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	73 419	73 419	73 419	0	73 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 354	91 354	29 854	19 800	10 054	60 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		25 030 443	17 956 993	11 734 604	7 846 571	3 888 033	1 175 981	4 709 798	0	0	336 610	7 073 450	7 073 450	4 083 450	0

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 896 644,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	47 044,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 250 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	60 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 539 600,00
Rozchody ogółem:			570 236,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	153 660,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	416 576,00
2.1	- spłaty pożyczek		228 500,00
2.2	- spłaty kredytów		188 076,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019
855		Rodzina	32 909,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	32 900,00
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	9,00
Razem			32 909,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	9		10	
750			25 633	25 633	25 633	25 278			355	
	75011	2010	25 633	25 633	25 633	25 278			355	
751			1 030	1 030	1 030	1 030				
	75101	2010	1 030	1 030	1 030	1 030				
752			300	300	300				300	
	75212	2010	300	300	300				300	
852			3 800	3 800	3 800	0	3 744		56	
	85219	2010	3 800	3 800	3 800		3 744		56	
855			4 308 620	4 308 620	4 308 620	153 672	4 137 969		16 979	
	85501	2060	2 682 167	2 682 167	2 682 167	39 448	2 642 529		190	
	85502	2010	1 497 638	1 497 638	1 497 638	111 021	1 377 240		9 377	
	85504	2010	122 140	122 140	122 140	3 203	118 200		737	
	85513	2010	6 675	6 675	6 675				6 675	
Ogółem			4 339 383	4 339 383	4 339 383	179 980	4 141 713		17 690	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	9		10
710			5 000	5 000	5 000			5 000	
	71035	2020	5 000	5 000	5 000			5 000	
852			186 630	186 630	186 630	62 126	114 564	9 940	
	85213	2030	9 940	9 940	9 940			9 940	
	85214	2030	22 269	22 269	22 269		22 269		
	85216	2030	76 012	76 012	76 012		76 012		
	85219	2030	62 126	62 126	62 126	62 126			
	85230	2030	16 283	16 283	16 283		16 283		
Ogółem			191 630	191 630	191 630	62 126	114 564	14 940	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000	72 000	72 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	72 000	72 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	6 000	6 000	0
		wydatki jednostek budżetowych,	0	6 000	6 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	6 000	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000	0
		Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	66 000	66 000	0
		wydatki jednostek budżetowych,	0	59 000	59 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	16 000	16 000	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 000	16 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	43 000	43 000	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000	23 000	0
		Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000	0
		dotacje na zadania bieżące	0	7 000	7 000	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	7 000	7 000	0

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 000	2 881
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 000	2 881
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej i zespołu AleBabki	41 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego		2 881
	92116		Biblioteki	190 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie biblioteki	190 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				231 000	2 881
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9 000
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych		9 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		233 000
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Widzów na zakup samochodu(w tym z Funduszu sołeckiego)		91 000
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Jacków na budowę garażu (w tym z Funduszu sołeckiego)		142 000
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Kruszyna na zakup samochodu z Funduszu sołeckiego)		30 000
801			Oświata i wychowanie	875 100	
	80101		Szkoły podstawowe	489 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 500	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 500	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261 600	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	261 600	
851			Ochrona zdrowia		7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
926			Kultura fizyczna		60 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Razem				875 100	309 000

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

sołectwo	klasyfikacja		zadanie	kwota
Bogusławice	92601	6050	Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Borowińskiej i Okrężnej	14 050,29
	92601	4210	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	5 000,00
	92108	2820	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200,00
	92108	2820	Dofinansowanie działalności zespołu Ale!Babki	300,00
	75412	4260	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	1 000,00
	75412	4270	Remont remizy OSP Bogusławice	6 000,00
Lgota Mała	80101	4270	Remont budynku szkolnego SP Lgota Mała	7 000,00
	80101	4210	Zakup kostiumów gimnastycznych	200,00
	60016	4270	Renowacja rowu przy drodze gminnej	6 300,00
	75412	4270	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała	9 000,00
	92108	2820	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
	92601	4210	Utrzymanie placu zabaw	328,82
	92601	4210	Ogrodzenie boiska sportowego	6 000,00
Widzów	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	30 000,00
	92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 053,45
	92605	4210	Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Sołectwa Widzów	5 500,00
Widzówek	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	11 000,00
	80104	4210	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	1 000,00
	92601	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw	356,80
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	1 000,00
	92108	2820	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
Wikłów	92601	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	500,00
	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	12 681,26
Baby	92108	2820	Dofinansowanie orkiestry	1 000,00
	75412	6230	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	17 000,00
	75075	4210	Spotkanie wigilijno-noworoczne mieszkańców sołectwa	926,94
Pieńki Szczepockie	92601	4210	Utrzymanie placu zabaw	400,00
	80101	4270	Dofinansowanie remontu w SP Lgota Mała	4 000,00
	60016	4270	Naprawa drogi gminnej	6 077,41
Jacków	75412	4260	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00
	75412	6230	Dofinansowanie budowy garażu OSP Jacków	25 000,00
	75075	4210	Organizacja zajęć integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 329,25
Kruszyna	75095	4210	Zakup namiotu dla Sołectwa	1 200,00
	92605	4210	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	4 553,45
	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Kruszyna	30 000,00
	80104	4210	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych GP Kruszyna	1 000,00
	92108	2820	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	500,00
	92108	2820	Dofinansowanie zespołu AleBabki	300,00
Teklinów	80101	4270	Dofinansowanie remontu Szkoły w Lgocie Małej	3 000,00
	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy	18 000,00
	92108	2820	Dofinansowanie zespołu AleBabki	180,15
Łęg	80104	4210	Doposażenie GP Kruszyna	1 300,00
	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w Kijowie	10 000,00
	92601	4210	Utrzymanie placu zabaw	228,91
				248 866,73

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	418 000,00	<i>Usługa wywozu odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową</i>	900	90002	418 000,00
Ogółem		418 000,00				418 000,00

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	7 500,00	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II</i>	010	01010	7 500,00
Ogółem		7 500,00				7 500,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2019
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Kruszyna przedkłada w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kruszyna projekt uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem do projektu oraz materiałami informacyjnymi. Szczegółowość projektu budżetu oraz uzasadnienie i materiały informacyjne są zgodne z uchwałą nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019

Dochody ogółem, w tym:	21 704 035	Wydatki ogółem, w tym:	25 030 443
Dochody bieżące	19 533 604	Wydatki bieżące	17 956 993
Dochody majątkowe	2 170 431	Wydatki majątkowe	7 073 450
Przychody, w tym:	3 896 644	Rozchody w tym:	570 236
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)	1 250 000	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania z dofinansowaniem unijnym	153 660
Pożyczki	2 539 600	Splata pożyczek	228 500
Wolne środki	60 000	Splata kredytów	188 076
Splata udzielonych pożyczek	47 044		
Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody	25 600 679	Zrównoważenie budżetu Wydatki + Rozchody	25 600 679

Zasada zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi:

„1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.”

W przypadku budżetu Gminy Kruszyna na rok 2019 nadwyżka operacyjna wynosi 1 636 611 zł (Dochody bieżące + wolne środki – wydatki bieżące). Planowany budżet spełnia warunki zawarte w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowany wynik budżetu jest ujemny (deficyt) i wynosi 3 326 408 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z pożyczek, emisji obligacji oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej stowarzyszeniu w roku 2018.

Wysokość dochodów własnych ustalono uwzględniając:

- podatek od nieruchomości według stawek ustalonych przez Radę Gminy uchwałą nr XIX/123/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości od 2017 roku obowiązują niezmiennione.
- podatek rolny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 tj. 54,36 zł za 1 dt.
- podatek leśny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. – tj. 191,98 zł za 1 m³
- podatek transportowy wg stawek obowiązujących ustalonych przez Radę Gminy uchwałą nr X/67/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- podstawę opodatkowania tj. powierzchnie opodatkowanych gruntów, budynków, ilość środków transportowych przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 25.10.2018
- wpłaty za wodę ścieki zgodnie ze stawkami zatwierdzonymi w czerwcu br przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tj. za wodę 2,80 zł/m³ netto, opłata abonamentowa – 2,00 zł/m-c netto , ścieki 5,37 zł/m³ netto

- dochody z dzierżaw, czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste zgodnie z zawartymi umowami
- informacje przekazane z działów merytorycznych (w szczególności gospodarka mieniem gminnym – sprzedaże gruntów)
- podpisane umowy o dofinansowania,
- złożone wnioski o dofinansowania
- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok

W odniesieniu do zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia dodatkowo wyjaśnić należy, że w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku Gmina nie osiągnęła z tego tytułu żadnych dochodów, gdyż przetargi odbyły się dopiero w październiku. W wyniku przetargu nabywcę znalazły trzy działki gminne za łączną kwotę 106 980 zł. Taki wynik przetargu oraz zainteresowanie potencjalnych kupców następnymi działkami daje realną możliwość uzyskania w 2019 roku dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu.

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24.10.2018 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ -3113-6/18 z dnia 12.10.2018r.

Wydatki oszacowane zostały oparciu o:

- zawarte dotychczas umowy
- wnioski złożone przez Sołtysów w ramach Funduszu Sołeckiego
- posiadane dokumentacje projektowe i kosztorysowe
- wnioski złożone przez Gminę o dofinansowania zewnętrzne
- dane przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze
- kalkulacje przedstawione przez pracowników merytorycznych

Przy kalkulowaniu wydatków dotyczących wynagrodzeń przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia administracji i obsługi kalkulowano na podstawie obowiązujących zaszeregowani pracowników, bez uwzględniania wzrostu stawek
- w przypadku, gdy obowiązująca stawka jest niższa niż płaca minimalna mająca obowiązywać w 2019 roku, przyjęto wysokość płacy minimalnej tj. 2 250 zł brutto
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi – 1 229,30 zł na etat
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2 989,34 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 5% pobieranych emerytur za 2018 rok powiększonych o 3,6% wzrostu
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – wg wyliczenia ma 01.10.2018
- fundusz nagród nauczycieli – 1% planowanego funduszu płac
- składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez pracodawcę: emerytalne 9,76%, rentowe- 6,5%, wypadkowe – 0,84% (we wszystkich jednostkach jednakowe), Fundusz Pracy – 2,45%

Dochody ogółem – 21 704 035,00 zł

Dochody bieżące - 19 533 604,00 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo - 2 500 zł

01095 – Pozostała działalność 2 500 zł

- wpływy z tytułu czynszu PFZ oszacowano na podstawie zawartych umów – 2500 zł

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 383 000 zł

40002 - Dostarczanie wody- 383 000 zł

- wpływy z opłat za wodę i opłat wodomierzowych oszacowane na podstawie stawek zatwierdzonych przez PGW Wody Polskie na lata 2018-2021 oraz średniego zużycia wody za rok ubiegły – 380 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2 000 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 000 zł

500 Handel 2 500 zł

50095 Pozostała działalność 2 500 zł

- wpływy z najmu stanowiska tytułem opłaty rezerwacyjnej na targowisku – 2 500 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 102 100 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 100 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste zgodnie z zawartymi umowami – 15 900 zł
- wpływy w tytułu najmu majątku gminnego zgodnie z zawartymi umowami – 84 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł

70095 – Pozostała działalność 2 000 zł

- wpływy ze zwrotów za energię elektryczną i wodę zużytą w gminnych pomieszczeniach wynajmowanych poczcie i zakładowi fryzjerskiemu – 2 000 zł

710 – Działalność usługowa 5 000 zł

71035 Cmentarze 5 000 zł

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na renowację nagrobków na cmentarzach – 5 000 zł

750 Administracja publiczna 86 933 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 25 633 zł

- dotacja z SUW na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 25 633 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000 zł

- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 1 000 zł

75095 Pozostała działalność – 60 300 zł

- dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – planowane zatrudnienie 8 osób na 7 miesięcy (refundacja za 6 m-cy) – 60 300 zł (założony zwrot za jedną osobę miesięcznie 1 256,25 zł)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 030 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 030 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 1 030 zł

752 Obrona narodowa 300 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

- dotacja z SUW na zadanie zlecone w zakresie obronności – szkolenie pracowników - 300 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 548 407 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 zł

- wpływy z tytułu karty podatkowej – 1 000 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 091 500 zł

- podatek od nieruchomości – 979 000 zł
- podatek rolny – 17 500 zł
- podatek leśny – 82 500 zł
- podatek transportowy – 11 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 500 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 142 000 zł

- podatek od nieruchomości – 660 000 zł
- podatek rolny – 342 000 zł
- podatek leśny – 20 000 zł
- podatek od środków transportowych – 30 000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł
- opłata targowa – 4 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł
- zwrot kosztów upomnień – 3 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3 000 zł
- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 119 000 zł**
- opłata skarbową – 12 000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 12 000 zł
- opłata adiacencka – 25 000 zł
- 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 194 907 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 188 907 zł
- udziały w podatku od osób prawnych – 6 000 zł

758 Różne rozliczenia 8 047 417 zł

- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
- subwencja oświatowa 4 208 998 zł
- 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
- subwencja wyrównawcza – 3 766 638 zł
- 75814 Różne rozliczenia finansowe**
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6 500 zł
- wpływy z tytułu korekty wieloletniej VAT - 50 000 zł
- 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
- subwencja równoważąca – 15 281 zł

801 Oświata i wychowanie 192 847 zł

- 80101 Szkoły podstawowe 5 800 zł**
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 1 200 zł
- opłata za wynajem sal w szkole w Kruszynie – 4 000 zł
- wpływy za wydawanie duplikatów dokumentów – 600 zł
- 80104 Przedszkola – 187 047 zł**
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 671 zł
- odpłatność za wyżywienie – 127 576 zł
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – 25 200 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 600 zł

852 Pomoc społeczna 209 130 zł

- 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 – 9 940 zł**
- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 9 940 zł
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 269 zł**
- dotacja na zasiłki okresowe – 22 269 zł
- 85216 Zasiłki stałe 76 012 zł**
- dotacja na zasiłki stałe – 76 012 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 66 126 zł**
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 3 800 zł
- dotacja do działalności bieżącej GOPS – 62 126 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 100 zł
- zwrot kosztów upomnień – 100 zł
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 000 zł**
- wpływy z usług opiekuńczych – 16 000 zł
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 16 283 zł**
- dotacja na dożywianie dzieci – 16 283 zł
- 85295 Pozostała działalność- 2 500 zł**
- dofinansowanie 60 % z PUP na prace społecznie użyteczne – 2 500 zł

855 Rodzina 4 313 620 zł

- 85501 Świadczenie wychowawcze – 2 682 167 zł**
- dotacja na realizację Programu 500+ – 2 682 167 zł
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- - 1 502 638 zł**

- dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 497 638 zł
 - dochody budżetu gminy z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 5 000 zł
- 85504 Wsparanie rodziny – 122 140 zł**
- dotacja na realizację świadczenia „Dobry start” – 122 140 zł
- 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 – 6 675**
- dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 6 675 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 628 500 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000 zł

- wpływy z opłat za ścieki – 200 000 zł

90002 Gospodarka odpadami 421 000 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 418 000 zł. Ze względu na fakt, że obecne stawki opłat nie zapewniają pełnego pokrycia finansowania zadania, trwają prace nad przygotowaniem nowych stawek, wystarczających na pokrycie opłat ponoszonych przez gminę z tytułu wywozu odpadów i dochody zostały zaplanowane zgodnie z nowymi propozycjami.
- zwrot kosztów upomnień – 2 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500 zł

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 500 zł

926 Kultura fizyczna 10 320 zł

92695 – Pozostała działalność 10 320 zł

- dotacja na realizację projektu „Umiem pływać” zgodnie z wnioskiem złożonym o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu- 10 320 zł

Dochody majątkowe – 2 170 431 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 032 000 zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 000 000 zł

- Środki z RPO WSL zgodnie z umową nr UDA-RPSL.05.01.02-24-06E6/17-00 o dofinansowanie zadania p.n.„ Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II” - 1 000 000 zł

01095 Pozostała działalność 32 000 zł

- Zaplanowano sprzedaż 3 działek rolnych gminy, na które złożono wniosek z deklaracją zakupu– 32 000 zł.

600 Transport i łączność 725 156 zł

60016 Drogi publiczne gminne 725 156 zł

- środki z PROW 2014-2020 za realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów- Widzówek” – 725 156 zł. Wniosek znalazł się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na poz. 19

700 Gospodarka mieszkaniowa 57 000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 000 zł

- dochody ze sprzedaży działek mienia gminnego (zaplanowano sprzedaż 2 działek pod zabudowę) – 57 000 zł.

801 Oświata i wychowanie 356 275 zł

80104 Przedszkola – 356 275 zł

- Środki z RPO WSL 2014-2020 na realizację zadania Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej – 356 275 zł.

W sierpniu br złożony został wniosek o dofinansowanie powyższego zadania. Planowane rozstrzygnięcie konkursu w marcu 2019 r. Środki w budżecie zaplanowane zostały zgodnie ze złożonym wnioskiem. W przypadku nieotrzymania dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane według założonego projektu.

Wydatki ogółem – 25 030 443 zł

Wydatki bieżące – 17 956 993 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo – 7 200 zł

01030 Izby rolnicze – 7 200 zł

- odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 200 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 369 769 zł

40002 Dostarczanie wody - 369 769 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 konserwatorów zatrudnionych do obsługi infrastruktury wodociągowej 95 010 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie i inne wydatki osobowe – 1 000 zł
- odpis na ZFŚS – 2 459 zł
- ryczałty i delegacje samochodowe 1 000 zł
- opłaty za telefony i powiadomienia sms – 800 zł
- zakup energii elektrycznej – 70 000 zł
- zakup wody z Ładzic - 50 000 zł
- wymiana zasuw sieciowych i hydrantów – 21 500 zł
- wymiana wodomierzy (350 szt) – 35 000 zł
- usuwanie awarii na ujęciu i sieci wodociągowej– 25 000 zł
- materiały i narzędzia do remontów (zawory, uszczelki, śruby, narzędzia itp) – 10 000 zł
- utrzymanie samochodu(paliwo, naprawy, przeglądy) – 10 000 zł
- polisy ubezpieczeniowe (wodociąg, samochód) – 2 000 zł
- opłata za usługi wodne – 35 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 500 zł
- abonament za monitoring na ujęciu – 3 000 zł
- badania wody – 7 000 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w stosunku do dłużników –500 zł

500 Handel 21 700 zł

50095 Pozostała działalność 21 700 zł

- energia elektryczna – 8 000 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 10 000 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, bieżące naprawy– 3 500 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 200 zł

600 Transport i łączność – 239 378 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 239 378 zł

- zimowe utrzymanie dróg (wynagrodzenia osób lub firm dokonujących odśnieżania, zakup paliwa dla straży odśnieżających drogi, zakup soli i piasku) – 50 000 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 40 000 zł
- przegląd mostów (roczny)– 2 000 zł
- konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 30 000 zł
- zakup znaków drogowych i opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 18 000 zł

- bieżące utrzymanie dróg (zakup i dostawa kruszywa, żużla, usługi koparką) –60 000 zł
- ubezpieczenia dróg – 2 000 zł
- naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 15 000 zł

Fundusz Sołecki – 22 378 zł

- Lgota Mała – renowacja rowu przy drodze gminnej – 6 300 zł
- Pieńki Szczepockie – naprawa drogi gminnej – 6 077,41 zł
- Łęg –Kijów: naprawa drogi gminnej – 10 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – 99 500 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 500 zł

- opłaty za podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, sądowe i notarialne, wyrisy z map) – 5 000 zł
- operaty szacunkowe: do opłaty planistycznej 2000 zł, do opłaty adiacenckiej 25 000, do sprzedaży mienia - 2 000 zł
- ogłoszenia w prasie – 2 000 zł
- regulacja ksiąg wieczystych – 4 500 zł
- programy komputerowe do gospodarki nieruchomościami – 3 000 zł

70095 Pozostała działalność – 56 000 zł

- przeglądy techniczne i kominiarskie budynków, drobne remonty budynków komunalnych– 25 000 zł
- zakup węgla do budynków komunalnych przy ul. Kmicica 1 i Kmicica 10 w Kruszynie – 20 000 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych – 3 000 zł
- wywóz nieczystości – 5 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie – 3 000 zł

710 Działalność usługowa –13 200 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 000 zł

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i komisje architektoniczne – 8 000 zł

71035 Cmentarze 5 200 zł

- renowacja nagrobków na cmentarzach, zadanie dofinansowane dotacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego(5 000zł) – 5 200 zł

750 Administracja publiczna – 2 339 053 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 25 633 zł

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 25 278 zł oraz na wydatki rzeczowe – 355 zł
- Środki przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki nie są wystarczające do pełnego sfinansowania wydatków ponoszonych przez Gminę na realizację zadań zleconych przez Państwo. Reszta wydatków wykazywana jest w rozdziale 75023 Urzędy gminy.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 109 000

- ryczałty radnych i diety sołtysów za udział w sesjach i komisjach– 106 000 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3 000 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 898 406 zł

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne od wynagrodzeń (w tym dwa jubileusze i jedna odprawa emerytalna) –1 567 200 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 2 000 zł
- badania lekarskie – 1 000 zł

- odpis na ZFŚS – 33 806 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 16 000 zł
- szkolenia pracowników – 25 000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 20 000 zł
- zakup gazu – 20 000 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru – 12 000 zł
- środki czystości - 4 000 zł
- prenumeraty czasopism, książki, druki akcydensowe – 7 000 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów (tusze, płyty cd i inne) – 7 000 zł
- materiały eksploatacyjne na potrzeby urzędu (żarówki, czajniki, telefony, materiały na potrzeby sekretariatu itp) – 3 000 zł
- drobne usługi remontowe – 10 000 zł
- monitoring urzędu – 3 500 zł
- służba bhp – 3 000 zł
- pełnienie funkcji RODO- 6 700 zł
- odprowadzenie ścieków – 1 500 zł
- przesyłki pocztowe – 36 000 zł
- prowizje bankowe – 20 000 zł
- aktualizacje oprogramowania komputerowego, utrzymanie stron internetowych – 45 200 zł
- abonament za Internet - 4 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 6 500 zł
- obsługa prawna urzędu – 35 500 zł
- koszty sądowe i komornicze –1 000 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 7 000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 69 257 zł

- wydawanie gazetki gminnej – 7 000 zł
 - zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy wydarzeń gminnych (uroczystości rocznicowe, stoły wigilijne, Dzień Seniora itp., dożynki) – 53 000 zł
 - organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 7 000 zł
- Fundusz Sołecki – 2 257 zł
- Baby: organizacja spotkania noworocznego dla mieszkańców sołectwa – 926,94 zł
 - Jacków: organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców – 1 329,25 zł

75095 Pozostała działalność – 236 757 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 8 osób na 7 m-cy) – 157 200 zł
 - odpisy na ZFŚS – 6 557 zł
 - badania lekarskie – 800 zł
 - odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000 zł
 - materiały i usługi na potrzeby robót publicznych –3 000 zł
 - różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin. E-Region) –19 500 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego E-Region – 7 500 zł
 - inkaso sołtysów – 40 000
- Fundusz Sołecki:
- Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Kruszyna – 1 200 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 030 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 030 zł

Zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 1 030 zł

752 Obrona narodowa 300

75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (zadanie zlecone) – 300 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137 500 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 134 500 zł

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 18 500 zł
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 3 000 zł
- zakup paliwa – 30 000 zł
- remonty samochodów strażackich i sprzętu, przeglądy – 30 000 zł
- zwrot kosztów energii elektrycznej – 6 000 zł
- badania lekarskie druhów – 8 000 zł
- ubezpieczenia samochodów druhów, strażnic, opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł
- zakup sprzętu i usług pozostałych – 10 000 zł

Fundusz Sołecki – 19 000 zł

- Bogusławice: dofinansowanie OSP Bogusławice: zakup energii elektrycznej 1 000, remont remizy – 6 000 zł,
- Lgota Mała: remont budynku strażnicy – 9 000 zł
- Jacków: zakup energii elektrycznej dla OSP – 3 000 zł,

75414 Obrona cywilna – 3 000 zł

- doposażenie magazynku OC – 3 000 zł

757 Obsługa długu publicznego – 336 610 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 336 610 zł

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 336 610 zł. Tam gdzie wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości WIBOR przyjęto stawkę 2% + marża banku.

Spłata odsetek od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych podlega wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia. Prognozowane spłaty odsetek podlegających wyłączeniu wynoszą:

Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap II"	22 100,00
Pożyczka WFOŚiGW " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I"	51 000,00
Kredyt BOŚ "Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie"	1 000,00
Kredyt BOŚ "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Bogusławice"	700,00
Pożyczka WFOŚiGW " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II" – planowana (RPO WSL 2014-2020)	24 100,00
Obligacje serie C17 i D17 – na przebudowę ul. Antoniowskiej w Widzowie (PROW 2014-2020)	6 352,00
Obligacje serie A18, G18, H18 i I18 – na budowę kanalizacji w Kruszynie etap I (RPO WSL 2014-2020)	69 610,00
Obligacje seria A19 – na przebudowę drogi gminnej Widzów-Widzówek(PROW 2014-2020)	4 215,00
Razem:	179 077,00

758 Różne rozliczenia – 120 000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 120 000 zł

- rezerwa ogólna Gminy – 71 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 49 000 zł

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 Oświata i wychowanie – 7 436 602 zł

Na finansowanie zadań bieżących w oświacie składać się będą: subwencja oświatowa – 4 208 998 zł, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach 127 576 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 671 zł, wpłaty z innych gmin – 25 200 zł, środki własne – 3 041 157 zł

80101 Szkoły podstawowe – 3 896 342 zł

- dotacja dla SP Jacków – 489 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 2 804 547 zł
- dodatki wiejskie – 135 505 zł
- odpis na ZFŚS – 158 490 zł
- badania lekarskie – 1 900 zł
- delegacje służbowe – 3 500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 500 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 99 400 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 7 800 zł
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 8 500 zł
- zakup węgla – 95 000 zł
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 74 000 zł

Fundusz Sołecki – 14 200 zł, w tym::

Lgota Mała: remont budynku SP Lgota Mała – 7 000 zł, zakup kostiumów gimnastycznych – 200 zł

Pieńki Szczepockie: remont budynku SP Lgota Mała – 4 000 zł

Teklinów: remont budynku SP Lgota Mała – 3 000 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 129 500 zł

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 124 500 zł
- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 5 000 zł

80104 Przedszkola – 1 741 371 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 1 345 662 zł
 - dodatki wiejskie – 46 820 zł
 - odpis na ZFŚS – 59 813 zł
 - badania lekarskie – 1 700 zł
 - delegacje służbowe – 2 400 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 31 300 zł
 - dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne – 4 700 zł
 - ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 2 400 zł
 - zakup węgla – 17 000 zł
 - zakup produktów żywnościowych – 127 576 zł
 - zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 25 000 zł
 - pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 70 700 zł
- Fundusz sołecki – 3 300 zł, w tym:
- Widzówek: doposażenie przedszkola w Widzowie – 1 000 zł
- Kruszyna: doposażenie przedszkola w Kruszynie – 1 000 zł
- Łęg-Kijów: doposażenie przedszkola w Kruszynie – 1 300 zł

80110 Gimnazja – 634 048 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 527 060 zł
- dodatki wiejskie – 22 028 zł
- odpis na ZFŚS – 34 860 zł
- badania lekarskie – 500 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19 000 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 2 300 zł
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 1 300 zł
- zakup węgla – 10 000 zł
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 15 000 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 196 000 zł

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci na zajęcia) – 196 000 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 929 zł

- doksztalcanie nauczycieli – 28 929 zł

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 – 104 366 zł

- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w przedszkolach – 104 366 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 93 206 zł, pozostałe wydatki 11 160 zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 654 064 zł

- dotacja dla SP Jacków – 261 600 zł
- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w szkołach – 392 464 zł, w tym wynagrodzenia 349 783 zł,

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 17 482 zł

- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w gimnazjach – 17 482 zł, w tym wynagrodzenia – 12 614 zł

80195 Pozostała działalność – 34 500 zł

- wycieczka dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce – 8 000 zł
- stypendia dla uczniów mających osiągnięcia w nauce – 1 500 zł
- zakup i wdrożenia oprogramowania VULCAN do obsługi jednostek oświatowych – 25 000 zł

851 Ochrona zdrowia – 72 000 zł

85153 Zwalczanie narkomanii – 6 000 zł

- przeciwdziałanie narkomanii – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii – 6.000 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66 000 zł

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 7 000 zł
Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200 zł
Zatrudnienie koordynatora sportu (wynagrodzenie + działalność) – 12 100 zł
Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami – 6 000 zł
Realizacja konkursów, imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka) – 21 000 zł

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kontrole zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2 000 zł
Wynagrodzenia członków GKRPA, środki na koordynację programu, szkolenia członków komisji – 10 700 zł

852 Pomoc społeczna – 854 210 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 500 zł

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1 500 zł

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 – 9 940 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 9 940 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania własne i zlecone.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 251 769 zł

- zasiłki celowe, okresowe – 84 769 zł (w tym 22 269 zł z dotacji na zadania własne)
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 167 000 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe – 9 600 zł

- dodatki mieszkaniowe – 9 600 zł

85216 Zasiłki stałe - 76 012 zł

- zasiłki stałe – 76 012 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 332 786 zł

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 286 201 zł
- odpis na ZFŚS – 5 635 zł
- badania lekarskie – 100 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 000 zł
- delegacje służbowe – 4 000 zł
- szkolenia pracowników – 4 600 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 8 400 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 11 300 zł
- zakup energii i gazu – 3 200 zł
- rozmowy telefoniczne i internet– 4 200 zł
- różne opłaty, podatek od nieruchomości – 350 zł
- wynagrodzenie dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone)– 3 800 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 123 820 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 112 855 zł
- odpis na ZFŚS – 4 815 zł

- badania lekarskie – 50 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500 zł
- delegacje służbowe – 3 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- szkolenia pracowników – 600 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 32 283 zł

- dożywianie dzieci – 32 283 zł (z tego 16 283 zł z dotacji)

85295 Pozostała działalność – 16 500 zł

- prace społecznie użyteczne – 12 000 zł
- program żywnościowy PEAD – 4 500 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 10 000 zł

- zaplanowano ze środków własnych na stypendia szkolne 10.000zł, dofinansowanie z dotacji od Wojewody Śląskiego nastąpi w trakcie roku.

855 Rodzina – 4 411 225 zł

85501 Świadczenia wychowawcze - 2 698 832 zł

- wypłata świadczeń z programu 500+ - 2 642 529 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą programu – 48 723 zł
- odpis na ZFŚS – 1 230 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- szkolenia pracowników – 1 200 zł
- zakup materiałów biurowych i usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 5 050 zł

Dotacja w wys. 2 682 167 zł przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 16 665 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 522 278 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 377 240 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 51 383 zł
- odpis na ZFŚS – 1 230 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- delegacje służbowe – 200 zł
- szkolenia pracowników – 1 600 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 4 000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty sądowe i komornicze) – 8 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych –78 525 zł

Dotacja w wys. 1 479 638 zł przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 42 640 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – 179 240 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 52 070 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem asystenta – 5 030 zł
- obsługa programu "Dobry Start", w tym:
 - wypłata świadczeń 118 200 zł
 - wynagrodzenie pracownika – 3 203 zł
 - pozostałe koszty 737 zł

85508 – Rodziny zastępcze 4 200 zł

- współfinansowanie pieczy zastępczej (płatność dla powiatu)– 4 200 zł

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 – 6 675 zł

- opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 6 675 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 026 880 zł**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 347 880 zł**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 97 721 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 1 000 zł
- odpis na ZFŚS – 2 459 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 80 000 zł
- monitoring– 3 700 zł
- rozmowy telefoniczne i internet – 8 000 zł
- ubezpieczenia – 5 500 zł
- opłata za usługi wodne – 8 500 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –16 000 zł
- wywóz osadu, skratek i piasku – 40 000 zł
- czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej– 40 000 zł
- badania ścieków, gleby, osadu – 15 000 zł
- zakup polielektrolitu – 15 000 zł
- materiały eksploatacyjne – 7 000 zł
- naprawa pomp i pozostałe remonty– 8 000 zł

90002 Gospodarka odpadami – 418 000 zł

- wywóz odpadów z terenu gminy zgodnie z zawartą umową – 418 000 zł

90003 – Oczyszczanie wsi i miast –5 000 zł

- wywóz padłych zwierząt – 1 000 zł
- zakup worków, koszy i innych akcesoriów do porządkowania terenów gminy – 4 000 zł

90013 Schroniska dla zwierząt – 30 000 zł

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka weterynaryjna – 30 000 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 225 500 zł

- zakup energii na oświetlenie ulic – 130 000 zł
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 40 000 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 55 000 zł
- ubezpieczenie – 500 zł

90095 – Pozostała działalność 500 zł

- nagrody w konkursie ekologicznym – 500 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 274 563 zł**92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 43 881 zł**

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej oraz zespołu AleBabki (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów, prowadzenie zespołu) – 41 000 zł
Fundusz sołecki 2 881 zł, w tym:
Bogusławice: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 200 zł i zespołu AleBabki – 300 zł

Kruszyna: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 500 zł i zespołu AleBabki -300 zł
Lgota Mała: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200 zł
Baby: dofinansowanie działalności Orkiestry dętej – 1 000 zł
Widzówek: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200 zł
Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 180,15 zł

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 682 zł

- energia elektryczna do świetlic w Kruszynie, Wikłowie, Teklinowie – 5 000 zł
- ubezpieczenia świetlic – 600 zł
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania świetlic – 4 000 zł
Fundusz sołecki – 30 682 zł, w tym:
Teklinów: utrzymanie świetlicy –18 000 zł,
Wikłów: remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – 12 681,26 zł

92116 Biblioteki – 190 000 zł

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 190 000
Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:
- wynagrodzenia i pochodne (2,5 etatu biblioteka + księgowa)– 143 190zł
- odpis na ZFŚS – 3 075 zł
- zakup książek i wyposażenia – 12 500 zł
- energia elektryczna dla bibliotek – 9 000 zł
- materiały biurowe, gospodarcze – 9 300 zł
- usługi internetowe – 1 400 zł
- usługi telefoniczne – 1 000 zł
- ubezpieczenia – 500 zł
- delegacje, szkolenia -2 000 zł
- abonament za program SOWA – 1 500 zł
- podatek od nieruchomości – 500 zł
- pozostałe, w tym koszty utrzymania lokalu (ogrzewanie, sprząatanie), RODO, prowizje bankowe – 6 035zł

926 Kultura fizyczna– 186 273 zł

92601 – Obiekty sportowe – 73 419

- energia na Orlika i inne obiekty sportowe – 8 000 zł
- konserwacja i utrzymanie placów zabaw, boisk, wymiana piasku w piaskownicach, wywóz odpadów - 24 200 zł
- dzierżawa gruntów pod place zabaw – 800 zł
- ubezpieczenie – 500 zł
Funduszu Sołecki 39 919 zł, w tym:
Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw– 5 000 zł, doposażenie placu zabaw 14 050,29 zł
Lgota Mała: utrzymanie placu zabaw – 328,82, ogrodzenie boiska sportowego – 6 000 zł
Widzów: utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw – 2 053,45 zł
Widzówek: bieżące utrzymanie placu zabaw – 356,80 zł, doposażenie placu zabaw – 11 000 zł
Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska 500 zł
Pieńki Szczepockie: utrzymanie placu zabaw – 400 zł
Łęg-Kijów: utrzymanie placu zabaw – 228,91 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej– 91 354 zł

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 60 000 zł
- stypendium dla dzieci i młodzieży z terenu gminy za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 1 500 zł
- wynagrodzenie opiekunów na Orliku – 19 800 zł

Fundusz sołecki 10 054 zł, w tym:

Kruszyna: aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży sołectwa 4 553,45 zł,
Widzów: aktywizacja sportowa mieszkańców sołectwa – 5 500 zł

92695 Pozostała działalność 21 500 zł

- realizacja projektu Umiejętności pływania (pod warunkiem otrzymania dofinansowania) – 21 500 zł

Wydatki majątkowe – 7 073 450 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 929 000 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 929 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II – 2 420 000 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym, planowane źródła finansowania:

- dofinansowanie z RPO WSL – 1 000 000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 848 000 zł
- środki własne – 572 000 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji, w sierpniu 2018 roku została zawarta umowa z wykonawcą, pierwsza płatność nastąpi w styczniu 2019 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap III – 2 500 000 zł

Finansowanie:

- pożyczka z WFOŚiGW – 1 500 000 zł
- obligacje 1 000 000 zł

Koszty zadania zostały oszacowane na podstawie kosztorysu. Zakładany zakres zadania to wybudowanie 2 450 m kanału grawitacyjnego, 20 m kanału tłoczego oraz jednej przepompowni.

Dofinansowanie do budowy studni wierconych – 9 000 zł

Wydatki w formie dotacji celowych na dofinansowanie budowy studni wierconych zgodnie z Uchwałą nr XIV/93/2016 Rady Gminy Kruszyna

600 Transport i łączność – 1 140 000 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 1 140 000 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 694003 Widzów-Widzówek – 1 140 000 zł

Zadanie realizowane z dofinansowaniem PROW 2014-2020 (wniosek znalazł się na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na poz. 19), planowane źródła finansowania:

- PROW 2014-2020 – 725 156 zł
- obligacje – 250 000 zł
- środki własne – 164 844 zł

Wartość zadania została oszacowana na podstawie sporządzonej dokumentacji kosztorysowej

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 263 000 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 263 000 zł

Dofinansowanie budowy garażu OSP w Jackowie – 142 000 zł

- na dotację składają się środki budżetu Gminy w wysokości 100 000 zł oraz środki z Funduszu Sołectwiego wsi Jacków – 25 000 zł oraz Baby – 17 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP Widzów – 91 000 zł

- na dotację składają się środki budżetu Gminy w wysokości 60 000 zł oraz środki z Funduszu Sołectwiego wsi Widzów – 30 000 zł oraz Widzówek – 1 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP Kruszyna – 30 000 zł
 - dotacja z Funduszu Sołectkiego wsi Kruszyna – 30 000 zł

801 Oświata i wychowanie 741 450 zł

80101 – Szkoły Podstawowe – 218 000 zł

Kotłownia gazowa oraz wewnętrzna instalacja gazu z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie – 218 000 zł

- w ramach zadania ma zostać przebudowana kotłownia w SP Kruszyna i wymieniony piec węglowy na gazowy. Koszt zadania ustalony został na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Zakładamy finansowanie z udziałem środków z WFOŚiGW, wstępnie przyjmujemy, że źródłem finansowania będzie pożyczka w wysokości 191 600 zł oraz środki własne w wys. 26 400 zł, przy czym wnioskować będziemy zarówno o pożyczkę jak i dotację, po uzyskaniu decyzji WFOŚiGW dokonana zostanie stosowna korekta w budżecie.

80104 – Przedszkola – 523 450

Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej – 523 450 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 Zgodnie ze złożonym wnioskiem zadanie planowane jest do wykonania w latach 2019-2020. Źródła finansowania w roku 2019

- dofinansowanie w RPO WSL 2014-2020 – 356 275 zł

- środki własne – 167 175 zł

Koszty zadania oszacowane zostały na podstawie posiadanej dokumentacji.

Zbiorczy wykaz inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania	Planowane wydatki				
		Koszt zadania w 2019 roku	źródła finansowania			
			Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki wym w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne
1	5	7	8	9	10	
Zadania inwestycyjne						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II	2 420 000,00	572 000,00	848 000,00	1 000 000,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III	2 500 000,00		2 500 000,00		
3	Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek	1 140 000,00	164 844,00	250 000,00	725 156,00	0,00
4	Kotłownia gazowa oraz wewnętrzna instalacja gazu z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	218 000,00	26 400,00	191 600,00		
5	Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej	523 450,00	167 175,00		356 275,00	
Razem zadania inwestycyjne		6 801 450,00	930 419,00	3 789 600,00	2 081 431,00	0,00
Dotacje na zadania inwestycyjne						
1	Dofinansowanie budowy studni wierconych	9 000,00	9 000,00			
2	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Widzów	91 000,00	91 000,00			
3	Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Jacków	142 000,00	142 000,00			
Razem dotacje		242 000,00	242 000,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki majątkowe		7 043 450,00	1 172 419,00	3 789 600,00	2 081 431,00	0,00

Przychody 3 896 644 zł

Paragraf	Treść	Kwota
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka udzielona w 2018 roku dla UKS Lgota Mała	47 044,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 539 600,00
	Pożyczka WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap III (planowana spłata w latach 2021-2031)	1 500 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole w Kruszynie (planowana spłata w latach 2020-2026)	191 600,00
	Pożyczka WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap II(planowana spłata w latach 2021-2031)	848 000,00
	Razem:	3 896 644,0000

Wysokości zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek są na razie wielkościami szacunkowymi, które zostaną skorygowane po uzyskaniu decyzji WFOŚiGW (kanalizacja Kruszyna II etap – wniosek do WFOŚ w trakcie przygotowywania) jak również po przeprowadzeniu przetargów na zadania, których wartość w chwili obecnej przyjęta została na podstawie dokumentacji kosztorysowej.

Wolne środki w wysokości 60 000 zł wynikają z faktu, iż w roku 2018 w budżecie Gminy zaplanowane zostały środki na zakup samochodu bojowego dla OSP Widzów, jednak ze względów formalnych nie zostaną wykorzystane i w związku z powyższym przejdą na rok 2019 jako tzw. wolne środki, które ponownie przeznaczone zostaną na zakup samochodu dla OSP Widzów.

Rozchody – 570 236 zł

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat wynikające z zawartych umów pożyczek i kredytów

Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	153 660,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap II"	117 760,00
	Kredyt BOŚ "Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej w Kruszynie"	20 500,00
	Kredyt BOŚ "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Bogusławice"	15 400,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	416 576,00
	Kredyt BOŚ "Budowa boiska Orlik 2012 w Kruszynie"	19 000,00
	Kredyt BOŚ na remonty dróg gminnych	113 200,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi gminnej Łęg-Kijów-Jankowice"	21 300,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych w m. : Kruszyna i Widzów	48 000,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi dojazdowej do pól w m. Widzów-Jaków Pustkowie"	21 376,00
	Pożyczka WFOŚiGW Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy	9 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	155 900,00
	Kredyt BOŚ "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej m. Widzów i część Teklinowa"	13 200,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany pieców C.O. - I etap	15 600,00
	Razem:	570 236,0000

Spląty rat z paragrafu 963 dotyczą kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego w zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w latach ubiegłych (153 660 zł).

Limity zaciąganych zobowiązań

Ze względu na duży zakres inwestycji zaplanowanych do zrealizowania konieczne może być skorzystanie z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w trakcie roku. Prognozowana wysokość takiego kredytu to 1 000 000 zł i w takiej wysokości zaplanowany został limit kredytu przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w trakcie roku.

Biorąc pod uwagę planowane do zaciągnięcia w 2019 roku nowe pożyczki z WFOŚiGW limit zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu gminy ustalony został w wysokości 2 539 600 zł.

Limitu emitowanych papierów wartościowych (obligacji) nie określa się, gdyż zostanie on dostosowany do projektu budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy jeszcze w roku 2018 – zarówno w uchwale dotyczącej budżetu Gminy jak i uchwale dotyczącej emisji obligacji.

Aktualne i planowane zadłużenie budżetu

Zadłużenie Gminy na dzień 31.10.2018 wynosiło 9 118 418,07 zł, w tym pożyczki z WFOŚiGW – 3 553 646,07 zł, kredyty z BOS- 814 772 zł, obligacje – 4 750 000 zł. No koniec 2018 roku zadłużenie przewidziane jest na kwotę 9 986 867 zł

Biorąc pod uwagę zaplanowane na 2019 rok przychody z tytułu pożyczek i obligacji oraz spląty wcześniejszych zobowiązań, planowane na etapie projektu budżetu zadłużenie na koniec roku 2019 będzie wynosić 13 206 231 zł i stanowić to będzie 60,85% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca roku 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia. Nie przesądza to jednak o braku możliwości zaciągnięcia zaplanowanych zobowiązań, ponieważ wymagany wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowany, w związku z czym gmina może skorzystać z nowych pożyczek.

Planowana na 2019 r. ogółem spląta pożyczek wraz z odsetkami (bez wyłączeń) wynosi 906 846 zł. Wyłączeniem z obliczania wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych podlegać będzie spląta odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na wkład własny w realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – planowana spląta tych odsetek to kwota 179 077 zł. Zatem spląta rat zobowiązań wraz z odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń wynosić będzie 727 769 zł

W 2019 roku i w latach następnych Gmina spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r, co udało się uzyskać dzięki wprowadzeniu w 2017 roku obligacji zamiast tradycyjnych kredytów.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w roku 2019

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2019 roku	W tym środki Unii Europejskiej
1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II -</i>	2 420 000,00	1 000 000,00
2	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 694003S Widzów-Widzówek</i>	1 140 000,00	725 156,00
3	<i>Termomodernizacja i modernizacja budynku przedszkola publicznego przy ul. Szkolnej 1/3 w Lgocie Małej</i>	523 450,00	356 275,00
Razem		4 083 450,00	2 081 431,00

Wykaz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu:

Wnioskodawca	Zadanie	Koszt	Uwagi
Radne Domagała, Krawczyk	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej w Lgocie Małej	180 000	Koszt szacunkowy
	Wykonanie nakładki na ul. Szkolnej i Słonecznej w Lgocie Małej		Droga powiatowa, wniosek przekazano wg właściwości
	Budowa wodociągu przy drodze równoległej do ul. Szkolnej w Lgocie Małej	300 000	Koszt szacunkowy
	Naprawa mostków i oczyszczenie rowu prostopadłego do ul. Głównej		Przekazano według właściwości
Radne Domagała, Krawczyk, mieszkańcy Lgoty Małej	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Lgocie Małej	50 000	Koszt szacunkowy
Radny Kruk	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Nadrzeczna w Widzówku	300 000	Koszt szacunkowy
	Generalna naprawa nawierzchni na ul. Spacerowej wraz z remontem mostu na ul. Spacerowej w m. Widzówek	250 000	Koszt szacunkowy
	Generalna naprawa nawierzchni na ul. Leśnej w m. Widzówek	150 000	Koszt szacunkowy
	Oświetlenie ul. Piaskowej w Widzówku	45 000	Koszt szacunkowy
Radny Wąsikiewicz	Wykonanie projektu oraz dobudowy oświetlenia na ul. Wspólnej w m. Teklinów	30 000	Koszt szacunkowy
	Budowa kanalizacji w m. Teklinów	3 700 000	Koszt szacunkowy, projekt w trakcie opracowywania
Radny Kołaczkowski	Rozbudowa oświetlenia ul. Kasztanowa i ul. Spacerowa w Jackowie	50 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Wykonanie projektu wraz z rozbudową oświetlenia przy posesjach na ul. Brzozowej w Jackowie	50 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Zgłoszenie do FOGR ul. Kasztanowej lub Brzozowej w Jackowie	90 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radni Kołaczkowski, Broniszewska	Dofinansowanie budowy garażu w OSP Jacków	160 000	Zabezpieczono w budżecie kwotę 142 tys zł, w tym 42 tys z Funduszu Sołeckiego
Radni Kołaczkowski, Łapeta, Broniszewska	Wykonanie projektu i docieplenia budynku Szkoły w Jackowie	90 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radny Łapeta	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej między ul. Główna a Dworcową w Jackowie	120 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radna Broniszewska	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Zielona Baby	300 000	Koszt szacunkowy
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona Baby	60 000	Koszt szacunkowy
	Wykonanie nawierzchni ul. Spacerowa Baby	420 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
Radny Rybak	Opracowanie projektu kanalizacji w m. Bogusławice	80 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radne Niemiec, Jasak	Wykup gruntów pod ul. Sportową	105 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Remont dachu na altanie przy Mokraczu w Kruszynie	13 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Zakup estrady	10 000	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radni Kosela, Kruk, Śliwakowski, Musiał	Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie	4 000 000	Koszt szacunkowy, dokumentacja w trakcie opracowania
	Modernizacja ul. Kasztanowej Widzów-Widzówek	1 140 000	Zadanie zgłoszone do PROW, zaplanowane w budżecie

	Budowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury w Widzowie od skrzyżowania w kierunku trasy DK 91	47 000	Koszt szacunkowy
Mieszkańcy m. Kijów	Remont drogi gminnej nr 694007S Łęg-Kijów	500 000	Koszt szacunkowy
Ze szkół	SP Kruszyna - zakup mebli	6 000	Koszt szacunkowy
	SP Kruszyna - malowanie sal	6 000	Koszt szacunkowy
	SP Widzów - zakup komputerów, mebli, rolet, kserokopiarki	24 000	Koszt szacunkowy
	SP Widzów - remont korytarza na piętrze, 1 Sali lekcyjnej, wymiana drzwi do wc	23 000	Koszt szacunkowy
	ZSP Lgota Mała - malowanie sal	20 000	Koszt szacunkowy
	ZSP Lgota Mała - zakup mebli i wyposażenia	2 600	Koszt szacunkowy
	GP Widzów- malowanie ścian, wymiana drzwi	6 000	Koszt szacunkowy
	GP Widzów - zakup kserokopiarki	3 000	Koszt szacunkowy
	GP Kruszyna- malowanie kuchni, podział kuchni na obieralnię	4 500	Koszt szacunkowy
	GP Kruszyna- zakup komputera, wyposażenia kuchni	4 200	Koszt szacunkowy
Z Urzędu	Remont strażnicy OSP Jacków	101 000	Dokumentacja opracowana w roku 2012
	Budowa chodnika przy drodze do Bogusławic	674 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Przebudowa ul. Mokra Widzów	138 000	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Zakup samochodu na potrzeby wodociągu	30 000	Koszt szacunkowy
	Remont dachu na budynku komunalnym w Widzówku	30 000	Koszt szacunkowy
	Remont budynku komunalnego Kruszyna ul. Huby	20 000	Koszt szacunkowy
	Montaż klimatyzacji w Ug	50 000	Koszt szacunkowy
		13 382 300	