

**Zarządzenie Nr RSO.0050.3.49.2015**

**Wójta Gminy Kruszyzna  
z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyzna na 2016 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/196/2010 Rady Gminy Kruszyzna 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 Kruszyzna na rok 2016 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2015 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Jawna*  
mgr inż. Jawna Zawadzka



**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.3.49.2015**

**Z DNIA 12.11.2015**

**WÓJTA GMINY KRUSZYNA**

**W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY**

**KRUSZYNA NA 2016 ROK**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KRUSZYNA  
NA 2016 ROK**



**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016.**

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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 070 196,00 zł  
W tym :    dochody bieżące           - 13 880 551,00 zł  
              dochody majątkowe       - 2 189 645,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 968 615,00 zł  
W tym:     wydatki bieżące           - 13 090 713,00 zł  
              wydatki majątkowe       - 2 877 902,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 101 581,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.  
2. Przychody budżetu w wysokości 635 400,00 zł, rozchody w wysokości 736 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69 100,00 zł,  
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 30 900,00 zł,

**§ 5**

1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.  
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (§ 2010) zgodnie z załącznikiem nr 5.  
3. 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 2014r (§ 2030 i 2020) zgodnie z załącznikiem nr 6.  
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 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 8.

## § 7

1. Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 340 000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 500 000 zł;
  - 2) wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 635 400 zł  
*→ płacone*

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 pkt. 1 ust. 1),
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			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	3 200,00
			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	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	311 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług – za dostarczaną wodę	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych opłat za wodę	1 500,00
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	82 000,00
			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	72 000,00
			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
		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	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat	100,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
			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 - Zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	10 000,00
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	143 123,00
		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	21 631,00
		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) ustawami	21 631,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050,00
		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 W tym: - Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku - 400,00 - Wpłata banku za zajmowane pomieszczenia na terenie Urzędu Gminy - 1 600,00	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095	Pozostała działalność	119 442,00
		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 PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	119 442,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
		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	1 020,00
		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) ustawami	1 020,00
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) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 845 322,00
		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	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380 500,00
		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	1 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 104 000,00
		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	640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	198 000,00
		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	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata adiacencka - 100 000,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 000,00	107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od opłat lokalnych	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 162 322,00
		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	2 157 322,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 205 218,00
		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	3 880 852,00
		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	3 880 852,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 666,00

		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	2 318 666,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 700,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 700,00
801		Oświata i wychowanie	168 565,00
		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	600,00
		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	600,00
	80104	Przedszkola	162 665,00
		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	34 650,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 215,00
	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	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	200,00
	80110	Gimnazja	5 300,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat – za duplikaty dokumentów, świadectw	100,00
	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	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 624 303,00
		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	116 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 495,00
		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 – zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296 495,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	12 425,00
		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) ustawami	4 702,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 723,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 323,00
		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)	17 323,00
85216		Zasiłki stałe	53 093,00
		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)	53 093,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 718,00
		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	116 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki z RPO WSL na projekt „Drużyna Powiatu”	116 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 968,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00
85295		Pozostała działalność	34 249,00
		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 – zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	7 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 500,00
		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	140 000,00
		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	140 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	341 500,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	340 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
		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	6 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>
			<b>13 880 551,00</b>
		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	116 550,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 700,00
		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	1 700 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – środki z RPO WSL na budowę kanalizacji w m. Kruszyna	1 700 000,00
	01095	Pozostała działalność	33 700,00
		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	33 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00
		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	116 000,00
		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	116 000,00
750		Administracja publiczna	339 945,00
		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	339 945,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 945,00
		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	339 945,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Środki z RPO WSL na zadanie zamieszczone w WPF p.n.„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”	339 945,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>2 189 645,00</b>
		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	2 039 945,00
<b>Ogółem:</b>			<b>16 070 196,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 342 700	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	2 335 400	2 335 400	2 335 400	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 335 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 400	2 335 400	2 335 400	0	
01030		Izby rolnicze	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 809	310 809	310 309	33 415	276 894	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	310 809	310 809	310 309	33 415	276 894	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	31 245	31 245	31 245	0	31 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095		Pozostała działalność	31 245	31 245	31 245	0	31 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	268 213	268 213	268 213	20 000	248 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	248 213	248 213	248 213	20 000	228 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 700	83 700	83 700	0	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700	65 700	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	37 300	37 300	37 300	32 000	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 410 624	2 015 609	1 956 609	1 614 246	342 363	0	59 000	0	0	0	0	395 015	395 015	395 015	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	21 631	21 631	21 631	20 231	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000	59 000	3 000	0	3 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 346	1 700 331	1 698 331	1 411 750	286 581	0	2 000	0	0	0	0	395 015	395 015	395 015	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	214 647	213 647	182 265	31 382	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 148	131 448	21 000	110 448	0	0	2 000	0	0	0	0	8 700	8 700	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	142 148	131 448	21 000	110 448	0	0	2 000	0	0	0	0	8 700	8 700	0	0
757		Obsługa długu publicznego	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	163 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 172 964	6 168 964	4 432 851	951 703	570 430	213 980	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 938 603	2 934 603	2 074 639	287 164	462 800	110 000	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 850	48 850	0	0	48 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 333 024	1 333 024	1 004 951	290 893	0	37 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 405 085	1 405 085	1 176 972	170 313	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 368	9 368	0	9 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki wymagające realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	44 200	44 200	20 238	19 528	710	23 602	360	0	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203 834	203 834	160 016	156 761	3 255	35 178	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	84 000	84 000	75 000	27 400	47 600	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	71 000	27 400	43 600	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 284 158	2 284 158	696 582	488 321	208 261	0	1 442 731	144 845	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	47 557	47 557	47 057	42 463	4 594	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 982	1 325 982	129 570	102 076	27 494	0	1 196 412	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	12 425	12 425	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	241 218	241 218	116 600	0	116 600	0	96 323	28 295	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	53 093	53 093	0	0	0	0	53 093	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 441	400 441	280 137	246 571	33 566	0	3 754	116 550	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 793	102 793	101 293	97 211	4 082	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	81 649	81 649	4 500	0	4 500	0	77 149	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 278	1 076 278	1 075 278	74 630	1 000 648	0	1 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 078	518 078	517 078	74 630	442 448	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	340 200	340 200	340 200	0	340 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 640	193 640	18 100	0	18 100	175 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	20 540	20 540	0	0	0	20 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	155 000	155 000	0	0	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	201 516	116 729	64 729	9 000	55 729	52 000	0	0	0	0	84 787	84 787	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	142 016	57 229	57 229	9 000	48 229	0	0	0	0	0	84 787	84 787	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500	59 500	7 500	0	7 500	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>15 968 615</b>	<b>13 090 713</b>	<b>10 241 687</b>	<b>6 753 883</b>	<b>3 487 804</b>	<b>806 970</b>	<b>1 734 211</b>	<b>144 845</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>2 877 902</b>	<b>2 877 902</b>	<b>2 730 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Przychody i rozchody budżetu gminy na 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>635 400,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	635 400,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>736 981,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	294 016,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	442 965,00

WÓJT  
*Jadwiga Zawadzka*  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	700,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 018,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	18,00
<b>Razem</b>			<b>30 718,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r (§ 2010)**

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		4	5	6	7	9		10
750			21 631	21 631	21 631	20 231		1 400	
	75011	2010	21 631	21 631	21 631	20 231		1 400	
751			1 020	1 020	1 020	1 020			
	75101	2010	1 020	1 020	1 020	1 020			
752			300	300	300			300	
	75212	2010	300	300	300			300	
852			1 304 297	1 304 297	1 304 297	94 977	1 199 366	9 954	
	85212	2010	1 296 495	1 296 495	1 296 495	94 977	1 196 312	5 206	
	85213	2010	4 702	4 702	4 702			4 702	
	85219	2010	3 100	3 100	3 100		3 054	46	
<b>Ogółem</b>			<b>1 327 248</b>	<b>1 327 248</b>	<b>1 327 248</b>	<b>116 228</b>	<b>1 199 366</b>	<b>11 654</b>	<b>0</b>

Załącznik 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016

**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 2016 r (§ 2030 i 2020)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	10
710			5 000	5 000	5 000			5 000	
	71035	2020	5 000	5 000	5 000			5 000	
852			166 256	166 256	166 256	59 132	97 565	9 559	
	85213	2030	7 723	7 723	7 723			7 723	
	85214	2030	17 323	17 323	17 323		17 323		
	85216	2030	53 093	53 093	53 093		53 093		
	85219	2030	60 968	60 968	60 968	59 132		1 836	
	85295	2030	27 149	27 149	27 149		27 149		
<b>Ogółem</b>			<b>171 256</b>	<b>171 256</b>	<b>171 256</b>	<b>59 132</b>	<b>97 565</b>	<b>14 559</b>	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2016

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
					w tym:	w tym:	
1	2	4	5	6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10	
852							
	85214		28 295	28 295	28 295		
	85219	116 550	116 550	116 550	116 550		
<b>Ogółem</b>		<b>116 550</b>	<b>144 845</b>	<b>144 845</b>	<b>144 854</b>		

WÓJT  
mgr inż. *[podpis]*  
Zawadzka

**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 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000	
851		Ochrona zdrowia		84 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
		W tym		
		Pozostałe wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000
		W tym		
		Wynagrodzenia i pochodne		27 400
		Dotacje na zadania bieżące		9 000
		Pozostałe wydatki bieżące		43 600
		Razem	80 000	84 000

Wójt  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 000</b>		<b>3 540</b>
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<b>17 000</b>		<b>3 540</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	17 000		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego			840
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej z Funduszu Sołeckiego			2 700
	92116		<i>Biblioteki</i>	<b>155 000</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie biblioteki	155 000		
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>172 000</b>		<b>3 540</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 430</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>462 800</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 800		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>48 850</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 850		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<b>23 602</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 602		
	80150		<i>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</i>	<b>35 178</b>		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 178		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>9 000</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<b>9 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			9 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>52 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<b>52 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			52 000
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>570 430</b>		<b>61 000</b>
<b>Razem</b>				<b>742 430</b>		<b>64 540</b>

**Wydatki z Funduszu Sołectkiego w 2016 r.**

Sołectwo	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Kwota
Bogusławice	921	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	200,00
		92108	Dofinansowanie działalności zespołu "AleBabki" i Orkiestry Dętej	200,00
	926	92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	20 074,98
		92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	3 500,00
Lgota Mała	754	75412	Zakup mundurów dla Osp Lgota Mała	2 800,00
		75412	Remont łazienek w Strażnicy OSP Lgota Mała	4 000,00
	801	80104	Opracowanie ekspertyzy oraz projektu remontu stropów i instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Lgocie Małej	11 030,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
	926	92601	Renowacja boiska sportowego	7 800,00
		92601	Konserwacja altanki na terenie rekreacyjnym	200,00
Widzów	754	75412	Doposażenie kuchni i Sali OSP Widzów	10 000,00
	926	92601	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego przy ul. Sportowej	8 000,00
		92601	Zakup kosiarki do utrzymania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łąkowej	8 000,00
		92601	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Brzozowej	6 000,00
		92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	1 160,42
Widzówek	926	92601	Doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw przy ul. Szkolnej	10 000,00
		92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 269,35
Wikłów	600	60016	Naprawa drogi gminnej	10 504,07
	754	75412	Dofinansowanie OSP Łęg	500,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00
	926	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	500,00
Baby	600	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej	13 677,10
	754	75412	Zakup chłodni do OSP Jacków	2 500,00
	921	92108	Dofinansowanie orkiestry	500,00
	926	92601	Konserwacja i utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00
Pieńki Szczepockie	926	92601	Doposażenie placu zabaw	4 920,00
		92601	Zakup altany na plac zabaw	4 530,72
Jacków	600	60016	Renowacja rowu przy ul. Wspólnej	15 931,44
		754	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków
		75412	Zakup chłodni dla OSP Jacków	2 500,00
	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły w Jackowie	4 000,00
	921	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	300,00
		92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
Kruszyna	921	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	1 200,00
		92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	
		92195	Organizacja warsztatów i spotkań dotyczących wiedzy historycznej regionu	1 200,00
	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	23 260,42
		92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	7 500,00
Teklinów	600	60016	Odbudowa rowu przy ul. Długiej	10 600,00
	921	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	239,27

		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 200,00
		92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
Łęg	754	75412	Zakup 2 szt radiostacji nasobnych dla OSP Łęg	2 500,00
		75412	Zakup regałów do magazynku w remizie OSP	1 330,00
		75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Łęg	3 700,00
		75412	Zakup usług alarmowania na telefon o zdarzeniach dla OSP Łęg	317,09
	900	90015	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	1 000,00
	926	92601	Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	1 300,00
<b>Razem</b>				<b>221 344,86</b>


  
**WÓJT**
  
*Gmina Młotki*

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2016  
WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Kruszyzna przedkłada w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kruszyzna 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 Kruszyzna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Kruszyzna na rok 2016**

<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>16 070 196</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>15 968 615</b>
Dochody bieżące	13 880 551	Wydatki bieżące	13 090 713
Dochody majątkowe	2 189 645	Wydatki majątkowe	2 877 902
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>635 400</b>	<b>Rozchody w tym:</b>	<b>736 981</b>
Pożyczki	635 400	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania z dofinansowaniem unijnym	294 016
		Splata pożyczek	254 889
		Splata kredytów	188 076
<b>Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody</b>	<b>16 705 596</b>	<b>Zrównoważenie budżetu Wydatki + Rozchody</b>	<b>16 705 596</b>

Zasady 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 Kruszyzna na rok 2016 zależność ta została zachowana:

Dochody bieżące	13 880 551
Wolne środki	0
Wynik	13 880 551

Wydatki bieżące 13 090 713

D.B + W.Ś. > W.B.

Planowany wynik budżetu jest dodatni i wynosi 101 581 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w ubiegłych latach

**Dochody**

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok uwzględniając:

- podatek od nieruchomości według stawek obowiązujących w 2015 roku,
- podatek rolny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 53,75 zł za 1 dt
- podatek leśny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. – tj. 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>
- podatek transportowy wg stawek obowiązujących w roku 2015
- informacje przekazane z działów merytorycznych (w szczególności gospodarka mieniem gminnym)
- podpisane umowy o dofinansowania, kredyty i pożyczki

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21.10.2015 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 421-4/15 z dnia 12.10.2015r.



## **Dochody ogółem – 16 070 196 zł**

### **Dochody bieżące - 13 880 551 zł**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3 200 zł**

- 01095 – Pozostała działalność 3 200 zł
- wpływy z tytułu czynszu PFZ – 3 200 zł

#### **400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 311 500 zł**

- 40002 - Dostarczanie wody- 311 500 zł
- wpływy z opłat za wodę i opłat wodomierzowych – 310 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 1 500 zł

#### **500 Handel 2 500 zł**

- 50095 Pozostała działalność 2 500 zł
- wpływy z najmu stanowiska tytułem opłaty rezerwacyjnej – 2 500 zł

#### **700 - Gospodarka mieszkaniowa – 82 000zł**

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 000 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 15 900 zł
  - wpływy w tytułu najmu majątku gminnego – 56 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł
- 70095 – Pozostała działalność 10 000 zł
- wpływy z not obciążeniowych za ośrodek zdrowia – 10 000 zł

#### **710 Działalność usługowa 5 000 zł**

- 71035 Cmentarze
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na renowację nagrobków na cmentarzach – 5 000

#### **750 Administracja publiczna 143 123 zł**

- 75011 Urzędy wojewódzkie 21 631 zł
- dotacja z SUW na zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 21 631 zł
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 050 zł
- wpływy na zajmowane przez bank pomieszczenia w budynku urzędu – 1 600 zł
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 400 zł
  - dochody budżetu gminy związane z udzielaniem informacji meldunkowych –50 zł
- 75095 Pozostała działalność – 119 442 zł
- dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – planowane zatrudnienie 10 osób na 6 miesięcy – 119 442 zł (założony zwrot za jedną osobę miesięcznie 1 700 zł + składki ZUS)

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 020 zł**

- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 020 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 1 020 zł

#### **752 Obrona narodowa 300 zł**

75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł

- dotacja z SUW na zadanie zleczone w zakresie obronności 300 zł

#### **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 845 322 zł**

- 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500 zł
- wpływy z tytułu karty podatkowej – 500 zł
- 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 380 500 zł
- podatek od nieruchomości – 1 320 000 zł
  - podatek rolny – 13 000 zł

- podatek leśny – 47 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 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 – 1 104 000 zł*
  - podatek od nieruchomości – 640 000 zł
  - podatek rolny – 350 000 zł
  - podatek leśny – 20 000 zł
  - podatek od środków transportowych – 28 000 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł
  - opłata targowa – 5 000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 000 zł
  - zwrot kosztów upomnień – 3 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3 000 zł
- 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 198 000 zł*
  - opłata skarbową – 10 000 zł
  - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80 000 zł
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 000 zł
  - opłata adiacencka – 100 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł
- 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 162 322 zł*
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 157 322 zł
  - udziały w podatku od osób prawnych – 5 000 zł

#### **758 Różne rozliczenia 6 205 218 zł**

- 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
  - subwencja oświatowa 3 880 852 zł
- 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*
  - subwencja wyrównawcza – 2 318 666 zł
- 75814 *Różne rozliczenia finansowe*
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 700 zł

#### **801 Oświata i wychowanie 168 565 zł**

- 80101 *Szkoły podstawowe 600 zł*
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 600 zł
- 80104 *Przedszkola – 162 665 zł*
  - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34 650 zł
  - odpłatność za najem mieszkania – 3 600 zł
  - odpłatność za wyżywienie – 124 215 zł
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 200 zł
- 80110 *Gimnazja – 5 300 zł*
  - opłata za wynajem sal – 4 800 zł
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 500 zł

#### **852 Pomoc społeczna 1 627 003 zł**

- 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- - 1 311 495 zł*
  - dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 296 495 zł
  - dochody budżetu gminy z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 5 000 zł
  - dochody z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wypłaconych przez GOPS – 10 000 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 – 12 425 zł*
  - dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 12 425 zł
- 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 323 zł*
  - dotacja na zasiłki okresowe – 17 323 zł
- 85216 *Zasiłki stałe – 53 093 zł*
  - dotacja na zasiłki stałe – 53 093 zł
- 85219 *Ośrodki pomocy społecznej – 183 418 zł*
  - dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 3 100 zł
  - dotacja do działalności bieżącej GOPS – 60 968 zł
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 100 zł

- środki z RPO WSL na realizację zadania „Drużyna Powiatu” realizowanego w porozumieniu z Powiatem i kilkoma gminami mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych – 119 250 zł
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 15 000 zł
- 85295 Pozostała działalność- 34 249 zł
- dofinansowanie 60 % z PUP na prace społecznie użyteczne – 7 100 zł
- dotacja na dożywanie dzieci – 27 149,00 zł

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 488 500 zł**

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140 000 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 140 000 zł
- 90002 Gospodarka odpadami 341 500 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 340 000 zł. Wpływy uzyskane z opłat pokrywają jedynie koszty wywozu odpadów przez firmę wyłonioną w przetargu.
- zwrot kosztów upomnień – 1 500 zł
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 6 500 zł
- 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł
- opłata produktowa – 500 zł

#### **Dochody majątkowe – 2 189 645 zł**

##### **010 Rolnictwo i łowiectwo 1 700 000 zł**

- 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 700 000 zł
- Środki z RPO WSL na zadanie zamieszczone w WPF p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni” - zadanie zgłoszone w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - 1 700 000 zł
- 01095 Pozostała działalność 33 700 zł
- Sprzedaż 3 działek rolnych gminy – 33 700 zł

##### **700 Gospodarka mieszkaniowa 116 000 zł**

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 000 zł
- dochody ze sprzedaży 4 działek mienia gminnego – 116 000 zł

##### **750 Administracja publiczna 339 945 zł**

- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 339 945 zł
- Środki z RPO WSL na zadanie zamieszczone w WPF p.n. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”- 339 945 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

#### **Wydatki ogółem – 15 958 615 zł**

##### **Wydatki bieżące – 13 090 713 zł**

##### **010 Rolnictwo i łowiectwo – 7 300 zł**

###### **01030 Izby rolnicze – 7 300 zł**

- odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 300 zł

##### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 310 809 zł**

###### **40002 Dostarczanie wody - 310 809 zł**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 33 415 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie i inne wydatki osobowe – 500 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094 zł
- badania lekarskie – 200 zł
- ryczałty i delegacje samochodowe 1 000 zł
- opłaty za telefony i powiadomienia sms – 600 zł

- zakup energii elektrycznej – 45 000 zł
- zakup wody z Ładzic - 35 000 zł
- zakup i wymiana wodomierzy – 25 000 zł
- usuwanie awarii na ujęciu – 15 000 zł
- materiały i narzędzia do remontów (zawory, zasuwy, hydranty itp.) – 18 000 zł
- usługi koparko-ładowarką przy naprawach sieci – 5 000
- utrzymanie samochodu( paliwo, naprawy, przeglądy) – 7 000
- podatek od nieruchomości – 87 000 zł
- polisy ubezpieczeniowe (wodociąg, samochód) – 1 100 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 14.500 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 400 zł
- abonament za monitoring na ujęciu – 3 000 zł
- badania wody – 6 500 zł
- podatek vat – 10 000
- aktualizacja oprogramowania WODA – 1 500

#### **500 Handel 31 245 zł**

#### **50095 Pozostała działalność 31 245 zł**

- energia elektryczna – 3 000 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 10 000 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków czystości – 1 000 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 150 zł
- podatek VAT – 1 100 zł
- podatek od nieruchomości – 15 995 zł

#### **600 Transport i łączność – 268 213 zł**

#### **60004 – Lokalny transport zbiorowy 20 000 zł**

- dofinansowanie przejazdów PKS – 20 000zł

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 248 213 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 – 50 000 zł
- przegląd mostów i naprawa – 2 000 zł
- konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 30 000 zł
- zakup znaków drogowych – 5 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup i dostawa kruszywa, żużla, usługi koparką) – 50 000 zł
- ubezpieczenia dróg – 2 500 zł
- naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 8 000 zł

#### **Fundusz Sołecki – 50 713 zł**

- Wikłów naprawa drogi gminnej – 10 504,07 zł
- Baby : renowacja rowu przy ul. Spokojnej – 13 677,10 zł
- Jacków: renowacja rowu przy ul. Wspólnej – 15 931,44
- Teklinów: odbudowa rowu przy ul. Długiej – 10 600 zł

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa – 83 700 zł**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65 700 zł**

- przeglądy techniczne budynków, badanie i remonty instalacji elektrycznych, przeglądy kominiarskie – 12 000 zł
- czynności geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy z map) – 30 000 zł
- operaty szacunkowe – 20 200 zł ( w tym 12 000 operaty do sporządzenia opłaty adiacenckiej)
- regulacja ksiąg wieczystych – 3 500 zł

#### **70095 Pozostała działalność – 18 000 zł**

- zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Kmicica w Kruszynie – 10 000 zł
- wywóz nieczystości – 4 000 zł
- przeglądy techniczne budynków – 2 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie – 2 000 zł

#### **710 Działalność usługowa – 37 300 zł**

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 32 000 zł**

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i komisje architektoniczne – 10 000 zł
- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bab, Jackowa i Lgoty Małej (zadanie z WPF) – 15 000 zł
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kruszynie (umowa zawarta w roku bieżącym, przesunięcie realizacji) – 7 000 zł

##### **71035 Cmentarze – 5 300**

- renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu w Kruszynie – 5 300 (w tym ze środków budżetu Wojewody 5 000zł)

#### **750 Administracja publiczna – 2 015 609 zł**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie – 21 631 zł**

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 20 231 zł
- przywóz dowodów osobistych z Częstochowy do Urzędu Gminy – 1 000 zł
- wydatki rzeczowe z zakresu zarządzania kryzysowego – 400 zł

Środki przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki nie są wystarczające do pełnego sfinansowania wydatków ponoszonych przez Gminę na realizację zadań zleconych przez Państwo.

##### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 59 000**

- ryczałty radnych za udział w sesjach i komisjach– 56 000 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 3 000 zł

##### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 700 331 zł**

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 411 750 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież)– 2 000 zł
- badania lekarskie – 1 000 zł
- odpis na ZFŚS – 29 081 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe – 18 000 zł
- szkolenia pracowników – 15 000 zł
- składka na PFRON – 1 000 zł
- zakup energii elektrycznej – 15 000 zł
- zakup opału – 17 000 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru – 13 000 zł
- środki czystości - 4 000 zł
- prenumeraty czasopism, książki, druki akcydensowe – 9 000 zł
- sprzęt i akcesoria komputerowe (tusze, płyty cd i inne) – 15 000 zł
- materiały eksploatacyjne na potrzeby urzędu (żarówki, czajniki, telefony, środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu) – 2 000 zł
- naprawy ksero i inne usługi remontowe – 2 000 zł
- remont elewacji budynku UG – 2 000 zł
- konwój gotówki – 1 200 zł
- monitoring urzędu – 3 800 zł
- służba bhp – 3 000 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2 000 zł
- przesyłki pocztowe – 30 000 zł

- prowizje bankowe – 20 000 zł
- aktualizacje posiadanego oprogramowania komputerowego – 35 000 zł
- abonament za Internet - 2 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 7 500 zł
- obsługa prawna urzędu – 30 000 zł
- koszty sądowe i komornicze – 3 500 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 5 000 zł

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000 zł**

- wydawanie gazetki gminnej – 7 000 zł
- zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy „Krwawego Poniedziałku” i innych uroczystości – 13 000 zł

#### **75095 Pozostała działalność – 214 647 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 10 osób na 6 m-cy) – 142 265 zł
- odpisy na ZFŚS – 6 382 zł
- badania lekarskie – 500 zł
- odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000 zł
- materiały i usługi na potrzeby robót publicznych – 7 000 zł
- zakup tablic oszklonych na potrzeby sołectw – 8 000 zł
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżynę”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) – 9 500 zł
- inkaso sołtysów – 40 000 zł

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 020 zł**

##### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 020 zł**

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 1 020 zł

#### **752 Obrona narodowa 300**

##### **75212 Pozostałe wydatki obronne 300 zł**

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (zadanie zlecone) – 300 zł

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 133 448 zł**

##### **75412 Ochotnicze straże pożarne – 133 448 zł**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 21 000 zł
  - ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 2 000 zł
  - zakup paliwa – 34.000 zł
  - remonty samochodów strażackich i sprzętu – 20 000 zł
  - zwrot kosztów energii elektrycznej – 4.000 zł
  - badania lekarskie druhów – 8 000 zł
  - badania techniczne samochodów – 2 000 zł
  - ubezpieczenia samochodów druhów, strażnic, opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 000 zł
  - zakup sprzętu i usług pozostałych – 6 000 zł
  - nagrody i puchary na zawody gminne – 3 000 zł
- Fundusz Sołecki – 24 448 zł
- Lgota Mała: zakup mundurów dla OSP Lgota Mała 2 800; remont łazienek w strażnicy – 4 000 zł
  - Widzów: doposażenie sali i kuchni w OSP Widzów 10 000 zł
  - Wikłów: Zakup sprzętu dla OSP Łęg – 500 zł
  - Jacków: zakup energii elektrycznej dla OSP 3 000 zł
  - Łęg: zakup radiostacji dla OSP Łęg - 2 500, zakup regałów- do magazynku OSP w Łęgu – 1 330 zł, zakup usług alarmowania na telefon – 317,09 zł

**757 Obsługa długu publicznego – 163 000 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 163 000 zł**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 163 000 zł

**758 Różne rozliczenia – 100.000 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000 zł**

- rezerwa ogólna Gminy – 69 100 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 30 900 zł

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485) 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 – 6 168 964 zł**

Na finansowanie oświaty składać się będą: subwencja oświatowa – 3 880 852 zł, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach 124 215 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34 650 zł - środki własne – 2 133 247 zł

**80101 Szkoły podstawowe – 2 934 603**

- dotacja dla SP Jacków – 462 800 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 2 074 639 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 110 000 zł

- odpis na ZFŚS – 120 074 zł

- badania lekarskie – 1 740 zł

- delegacje służbowe – 1 500 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 51 950 zł

- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 4 000 zł

- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 4 300 zł

- zakup węgla – 46 000 zł

- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 54 600 zł

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 48 850 zł**

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 48 850 zł

**80104 Przedszkola – 1 333 024 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 004 951 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 37 180 zł

- odpis na ZFŚS – 43 348 zł

- badania lekarskie – 1 100 zł

- delegacje służbowe – 1 400 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 46 300 zł

- dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne – 5 100 zł

- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 1 300 zł

- zakup węgla – 11 100 zł

- zakup produktów żywnościowych – 124 215 zł

- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 43 000 zł

Fundusz sołecki – 11 030

Lgota Mała: Opracowanie ekspertyzy oraz projektu remontu stropów i instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Lgocie Małej - 11 030 zł

### **80110 Gimnazja – 1 405 085 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 176 972 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 57 800 zł
- odpis na ZFŚS – 57 823 zł
- badania lekarskie – 840 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42 250 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 3 100 zł
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 3 300 zł
- zakup węgla – 25 000 zł
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 34 000 zł

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 190 000 zł**

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci na zajęcia) – 190 000 zł

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 368 zł**

- doksztalcanie nauczycieli – 9 368 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**

- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w przedszkolach – 44 200 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**

- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w szkołach i gimnazjach – 203 834 zł

### **851 Ochrona zdrowia – 84 000**

#### **85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000**

- przeciwdziałanie narkomanii – w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii – 4.000

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000**

- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 9 000
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200
- Zatrudnienie psychologa – 12 000
- Zatrudnienie koordynatora sportu (wynagrodzenie + działalność) – 11 100
- Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami – 6 000
- Realizacja konkursów, imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka) – 23 000

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kontrole zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2 000

Wynagrodzenia członków GKRPA, środki na koordynację programu, szkolenia członków komisji – 9 700

### **852 Pomoc społeczna – 2 284 158 zł**

#### **85204 – Rodziny zastępcze 4 000 zł**

- współfinansowanie pieczy zastępczej (dotacja dla powiatu)– 4 000 zł



**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł**

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1 000 zł

**85206 – Wspieranie rodziny – 47 557 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 42 463 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 5 094 zł

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 325 982 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 46 265 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- delegacje służbowe – 300 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 4 500 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty sądowe i komornicze) – 11 100 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 55 811
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 196 312 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (należność główna i odsetki) – 10 000 zł

Dotacja w wys. 1 296 495 zł przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 19 487 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 – 12 425 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 12 425 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 – 241 218 zł**

- zasiłki celowe, okresowe – 96 323 zł ( w tym 17 323 zł z dotacji na zadania własne)
- zasiłki celowe jako wkład własny w zadanie „Drużyna Powiatu” – 28 295 zł
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 116 600 zł

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 14 000 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 14 000 zł

**85216 Zasiłki stałe - 53 093 zł**

- zasiłki stałe – 53 093 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – 400 441 zł**

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 246 571 zł
- odpis na ZFŚS – 5 470 zł
- badania lekarskie – 100 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 700 zł
- delegacje służbowe – 3 000 zł
- szkolenia pracowników – 1 000 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 9 000 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 9 000 zł
- zakup energii – 1 500 zł
- rozmowy telefoniczne i internet – 4 100 zł
- różne opłaty, podatek od nieruchomości – 350 zł

- wynagrodzenie dla prawnego opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (zadanie zlecone) – 3 100 zł
- realizacja programu współfinansowanego z funduszy unijnych „Drużyna Powiatu” – 116 550

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102 793 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 97 211 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282 zł
- badania lekarskie – 100 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500 zł
- delegacje służbowe – 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł

#### **85295 Pozostała działalność – 81 649 zł**

- dożywianie dzieci – 63 149 zł ( z tego 27 149 zł z dotacji, 36 000 zł środki własne)
- prace społecznie użyteczne – 14 000 zł
- program żywnościowy PEAD – 4 500 zł

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 000 zł**

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15 000 zł**

- zaplanowano ze środków własnych na stypendia szkolne 15.000zł, dofinansowanie z dotacji od Wojewody Śląskiego nastąpi w trakcie roku.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 076 278 zł**

#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 518 078**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 74 630 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp (mydło, ręczniki, ekwiwalenty za odzież) – 1 000 zł
- badania lekarskie – 200 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 55 000 zł
- monitoring – 3 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- ubezpieczenia – 3 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 14 000 zł
- podatek od nieruchomości – 269 960 zł
- wywóz osadu – 32 000 zł
- wywóz skratek – 1 600 zł
- czyszczenie zbiornika bioreaktora i retencji, przepompowni – 15 000 zł
- badania ścieków, gleby, osadu – 14 000 zł
- zakup polielektrolitu – 10 000 zł
- materiały eksploatacyjne – 7 000 zł
- naprawa pomp – 6 000 zł
- podatek vat – 5 000 zł

#### **90002 Gospodarka odpadami – 340 200 zł**

- wywóz odpadów z terenu gminy – 340 000zł
- zakup worków na śmieci – 200 zł

#### **90013 Schroniska dla zwierząt – 30 500 zł**

- wylapywanie bezdomnych zwierząt i wywóz padłych zwierząt – 30 000 zł
- dokarmianie bezdomnych zwierząt – 500 zł

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 187 000 zł**

- zakup energii na oświetlenie ulic – 120.000 zł

- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 17 000 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 49.000 zł
- Fundusz sołecki
- Łęg: zakup i montaż oprawy oświetleniowej – 1 000 zł

#### **90095 – Pozostała działalność 500 zł**

- nagrody w konkursie ekologicznym – 500 zł

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 193 640 zł**

#### **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 20 540 zł**

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 17 000 zł
- Fundusz sołecki 3 540 zł
- Bogusławice: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki 200zł i Orkiestry Dętej – 200 zł
- Kruszyna: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 1 200 zł
- Lgota Mała: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200
- Wikłów: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 500 zł
- Baby: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 500 zł
- Jacków: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200 zł i Orkiestry Dętej 300 zł
- Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 239,27 zł

#### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 900 zł**

- dzierżawa lokalu w Wikłowie pod świetlicę – 2 000 zł
- energia elektryczna do świetlic w Kruszynie, Wikłowie, Teklinowie – 5 000 zł
- ubezpieczenia świetlic – 700 zł
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania świetlic – 2 000 zł
- Fundusz sołecki – 7 200 zł
- Teklinów: doposażenie i utrzymanie świetlicy – 7 200 zł

#### **92116 Biblioteki – 155 000 zł**

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 155 000
- Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:
- wynagrodzenia i pochodne – 101 700 zł
- odpis na ZFŚS – 1 859 zł
- zakup książek i wyposażenia – 10 000 zł
- energia elektryczna dla bibliotek – 14 000
- materiały biurowe, gospodarcze – 7 741 zł
- usługi internetowe – 1 200
- usługi telefoniczne – 1 000
- prowizje bankowe – 400
- wynagrodzenie sprzątaczek i palacza (nota z urzędu) – 14 000
- ubezpieczenia – 500
- delegacje, szkolenia - 600
- abonament za program SOWA – 1 500
- podatek od nieruchomości - 500

#### **92195 Pozostała działalność 1 200 zł**

Fundusz sołecki z Kruszyny – Organizacja warsztatów i spotkań dotyczących wiedzy historycznej regionu 1 200 zł

### **926 Kultura fizyczna – 116 729 zł**

#### **92601 – Obiekty sportowe – 57 229**

- wynagrodzenie opiekuna na Orliku – 9 000 zł
- energia na Orlika i inne obiekty sportowe – 7 000 zł

- konserwacja i utrzymanie placów zabaw, Orlika - 21 600 zł
- wymiana piasku w piaskownicach – 1 700 zł
- najmy działek pod place zabaw 700 zł
- Funduszu Sołecki 17 229 zł
- Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw – 3 500 zł
- Lgota Mała: renowacja boiska sportowego 7 800zł, konserwacja altany 200 zł
- Widzów: utrzymanie boiska sportowego – 1 160 zł
- Widzówek: zakup urządzeń na plac zabaw – 2 269, zł
- Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska (zakup kosiarki i paliwa) 500 zł
- Baby: utrzymanie boiska w Babach – 500 zł;
- Łęg: zakup i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw – 1 300 zł

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej– 59 500 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 52 000 zł
- Fundusz sołecki 7 500 zł
- Kruszyna: organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa 7 500 zł

### **Wydatki majątkowe – 2 877 902 zł**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 400 zł**

##### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 335 400 zł**

„Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni” - zadanie zgłoszone w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków unijnych ( 1 700 000 zł) oraz pożyczki z WFOŚiGW. Całkowita wartość zadania i jego zakres ustalony zostanie po wykonaniu stosownej dokumentacji, która jest obecnie w opracowaniu.

#### **750 Administracja publiczna 395 015 zł**

##### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 395 015 zł**

„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”- 395 015 zł. Zadanie umieszczone jest w WPF na lata 2015-2017. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania, na które został złożony wniosek do RPO WSL. W 2016 planowane jest finansowanie: 339 945 zł dotacja, 55 070 środki własne.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 700 zł**

##### **75412 Ochotnicze straże pożarne – 8 700 zł**

Zakup chłodni do OSP Jacków – 5 000 zł. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego wsi Baby (2 500 zł) i Jacków (2 500 zł)

Zakup motopompy dla OSP Łęg – 3 700 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łęg.

#### **801 Oświata i wychowanie 4 000 zł**

##### **80101 – Szkoły podstawowe – 4 000 zł**

Zakup tablicy multimedialnej z osprzętem dla Szkoły Podstawowej w Jackowie – 4 000 zł. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego wsi Jacków.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 zł**

##### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 50 000 zł**

- Modernizacja oświetlenia ulicznego wynikająca z WPF – 50 000 zł. Zgodnie z WPF na rok 2016 zaplanowana jest kwota 100 000 zł, jednak ze względu na brak środków finansowych Wójt będzie wnioskował do rady o przesunięcie części kosztów zadania na rok 2017.

## 926 Kultura fizyczna – 84 787

### 92601 – Obiekty sportowe – 84 787

Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego:

Bogusławice: zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw – 20 074,98 zł  
Widzów: zakup dwóch kosiarek traktorowych – 16 000 zł, zakup urządzeń na plac zabaw – 6 000 zł  
Widzówek: doprowadzenie energii elektrycznej do placu zabaw – 10 000 zł  
Pieńki Szczepockie: doposażenie placu zabaw 4 920 zł, zakup altany na plac zabaw – 4 530,72 zł  
Kruszyna: rozbudowa placu zabaw – 23 260,42 zł

## Przychody 635 400 zł

Na etapie projektu budżetu zakładamy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w przypadku jej nieuzyskania kredyt w banku komercyjnym na zadanie *Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna w m. Kruszyna wraz z rozbudową oczyszczalni* – 635 400 zł

## Rozchody – 736 981 zł

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

Paragraf	Tytułem	Kwota
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	294 016,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap II"	115 316,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap I"	142 800,00
	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	442 965,00
	Kredyt BOŚ "Budowa boiska Orlik 2012 w Kruszynie"	19 000,00
	Kredyt BOŚ na remonty dróg gminnych	113 200,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa kanalizacji w m. Widzów, Teklinów"	211 200,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi gminnej Łęg-Kijów-Jankowice"	21 300,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych w m. : Kruszyna i Widzów	21 325,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi dojazdowej do pól w m. Widzów-Jacków Pustkowie"	21 376,00
	Kredyt BOŚ "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmującej m. Widzów i część Teklinowa"	13 200,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna 2015"	9 764,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna 2014"	12 600,00
	Razem:	736 981,0000

## Limity zaciąganych zobowiązań

Ustalone w uchwale budżetowej limity dotyczą:

- 1) Limitu kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wys. 500 000 zł
- 2) Limitu kredytów i pożyczek na pokrycie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 635 400 zł

## Planowane zadłużenie budżetu

Planowane na etapie projektu budżetu zadłużenie na koniec roku 2016 będzie wynosić 5 244 239 zł i stanowić to będzie 32,63% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca rok 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia.

Planowana na 2016 r. ogółem spłata pożyczek wraz z odsetkami wynosi 899 981 zł.

W 2016 roku i w latach następnych Gmina spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r, przy czym analizując prognozę kwoty długu zwrócić należy uwagę, że wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych co prawda jest spełniony, ale w roku 2018 będzie możliwy do spełnienia jedynie dzięki uzyskaniu umorzenia pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji w m. Widzów-Teklinów.

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**Wykaz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu:**

<b>Wnioskodawca</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Koszt</b>	<b>Uwagi</b>
Sołtys sołectwa Wikłów	Wykup budynku pod świetlicę w Wikłowie	Brak danych	Propozycja przekazana właścicielowi obiektu
Sołtys sołectwa Łęg - Kijów	Naprawa drogi gminnej 694007S w m. Kijów	250 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, brak dokumentacji
Radne Domagała i Krawczyk	Wycyklinowanie podłogi w Sali gimnastycznej w szkole w Lgocie Małej	6 000,00	Kwota szacunkowa
	Wykonanie nowych stropów i wymiana instalacji elektrycznej w przedszkolu w Lgocie Małej	20 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
	Założenie piłkochwyłów i przedłużenie siatki przy boisku przyszkolnym w Lgocie Małej	12 000,00	Kwota szacunkowa
	Przebudowa ul. Głównej w Lgocie Małej – droga powiatowa	700 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, dokumentacja w trakcie opracowania
	Dalsze wykonanie odwodnienia ul. Ogrodowej w Lgocie Małej	4 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
Radny Wąsikiewicz	Przebudowa przepustu przez ul. Długą w Teklinowie i obłożenie rowu płytami ażurowymi		10 600 z Funduszu Sołeckiego
	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Teklinowie	60 000,00	Kwota szacunkowa
	Dobudowa oświetlenia ul. Wspólna Teklinów	5 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
Radni Kosela, Musiał, Śliwakowski	Dobudowa oświetlenia ul. Zachodnia Widzów	6 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
	Nawierzchnia na ul. Antoniowskiej w Widzowie	1 742 000,00	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie	5 135 000,00	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Dobudowa oświetlenia przy Stadninie koni w Widzowie	6 200,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
	Nawierzchnia na ul. Mokrej i Łąkowej w Widzowie	5 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
	Dobudowa oświetlenia ul. Sportowa w Widzowie	5 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
	Dobudowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Widzowie	5 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
Sołtys wsi Baby i Radna Broniszewska	Oczyszczenie rowów przy ul. Spokojnej w Babach		13 677,10 zł z FS
	Projekt oświetlenia do posesji p. Dolniak i Woldan w Babach	12 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
	Dobudowa oświetlenia ul. Spokojna w Babach		Brak danych o kosztach
Radni Rybak i Kowalski	Budowa chodnika Kruszyna-Bogusławice	250 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, koszt z dokumentacji 673 tys zł,
Radny Kowalski	Przebudowa nawierzchni na ul. Słonecznej w Bogusławicach	45 000,00	Koszt szacunkowy, brak dokumentacji
	Zakup bramy wjazdowej dla OSP Bogusławice	15 000,00	Koszt szacunkowy
	Projekt na budowę drogi gminnej w kierunku Mykanowa za DK-1	9 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
Radny Kruk	Nakładka asfaltowa na ul. Północnej w Widzówku	89 000,00	Koszt szacunkowy, brak dokumentacji
	Doprowadzenie wodociągu na ul. Spacerową i Piaskową w Widzówku	25 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
Radny Kołaczkowski	Przebudowa rowu ul. Wspólna w Jackowie	30 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, 15 931,44 zł przeznaczone z Funduszu Sołeckiego

	Remont ul. Strażackiej w Jackowie	100 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, wg dokumentacji koszt 170 tys zł,
	Oklejenie styropianem budynku Szkoły w Jackowie	80 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Projekt oświetlenia ul. Strażacka i Łąkowa Jacków	5 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Wodociąg ul. Kasztanowa Jacków	50 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Dobudowa oświetlenia ul. Kasztanowa i Spacerowa Jacków	50 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, wg dokumentacji 65 500 zł
	Projekt sieci wodociągowej ul. Zielona i Polna Jacków	10 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radni Niemiec, Jasak, Kołaczkowski	Remont drogi nr 6940006S w Kijowie	250 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, brak dokumentacji
	Remont Sali gimnastycznej w Widzowie	60 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radne Niemiec i Jasak	Remont drogi dojazdowej od drogi nr 1003S do wiaduktu DK1	30 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, brak dokumentacji
	Dobudowa oświetlenia ul. Poczтова i Sportowa w Kruszynie	20 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, brak dokumentacji
	Dobudowa oświetlenia w Wikłowie przy trasie DK1	53 000,00	Koszt szacunkowy, dokumentacja w trakcie opracowania, zadanie przewidziane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
	Remont ul. Sadowki w Kruszynie	40 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, brak dokumentacji
Sołtys wsi Kruszyna	Budowa chodnika przy przedszkolu w Kruszynie do ul. Strażackiej	16 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Zakup kamer do monitoringu w Przedszkolu w Kruszynie	4 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Budowa chodnika i zagospodarowanie terenu przy Aptece w Kruszynie	7 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radni Niemiec, Jasak, Kołaczkowski, Sołtys Wyszmołek	Rozbudowa oczyszczalni		Dokumentacja w trakcie opracowania
	Budowa kanalizacji w Kruszynie	16 953 000,00	Zadanie umieszczone w WPF
Paweł Ojrzyński, Andrzej Powroźnik	Wybudowanie sieci wodociągowej ul. Borowińska w Bogusławicach	10 000,00	Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji
Z Urzędu	Budowa kotłowni węglowej przy szkole w Widzowie	972 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2009
	Rozbudowa garażu OSP Jacków	715 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2012
	Modernizacja drogi Lgota Mała - Widzów ul. Wspólna	272 700,00	Dokumentacja opracowana w roku 2015
	Budowa boiska ogólnodostępnego w m. Widzów	391 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2007 wraz z dokumentacją budowy sali gimnastycznej
	Budowa sceny w m. Widzów	124 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2010
	Budowa wodociągu do Kolonii Bogusławice	570 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2015
	Zakup zbiornika do wody pitnej	35 000,00	Koszt szacunkowy
	Wybudowanie wiaty na agregat prądowłoczy na ujęciu wody w Kruszynie + dostosowanie do automatycznego uruchamiania w przypadku zaniku napięcia elektr.	30 000,00	Koszt szacunkowy
	Remont dachu na budynku komunalnym w Widzówku	30 000,00	Koszt szacunkowy
	Remont dachu na ośrodku zdrowia w Kruszynie	5 000,00	Koszt szacunkowy



	Remont dachu na budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Kruszyńce	10 000,00	Koszt szacunkowy
	Modernizacja klatki schodowej do mieszkań przy ul. Kmicica 10 w Kruszyńce	8 000,00	Koszt szacunkowy
	Wykup gruntów pod ul. Sportową w Kruszyńce	105 000,00	Koszt szacunkowy
	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod ul. Wspólną Widzów-Teklinów	25 000,00	Koszt szacunkowy
	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	20 000,00	Koszt szacunkowy
	Montaż klimatyzacji w Ug	50 000,00	Koszt szacunkowy
Ze szkół	ZS Kruszyńca - zakup 2 komputerów	6 300,00	Koszt szacunkowy
	ZS Kruszyńca - malowanie korytarza i sal lekcyjnych	15 000,00	Koszt szacunkowy
	GP Kruszyńca - zakup komputera	4 000,00	Koszt szacunkowy
	ZS Widzów - zakup mebli, komputerów, kosiarki	14 500,00	Koszt szacunkowy
	ZS Widzów - zabudowa rur w szatni, wymiana instalacji elektrycznej	8 700,00	Koszt szacunkowy
	ZS Widzów - cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej	5 000,00	Koszt szacunkowy
	GP Widzów - sprzęt kuchenny, komputer	15 500,00	Koszt szacunkowy
	ZS Lgota Mała - zakup sprzętu kuchennego, ławek, stolików, ksero -	11 400,00	Koszt szacunkowy
	ZS Lgota Mała - malowanie sal, modernizacja ochron na grzejnikach	12 500,00	Koszt szacunkowy
	Razem	26 629 800,00	

Złożone wnioski opiewają łącznie na kwotę blisko 27 mln zł. Biorąc po uwagę dane zapisane w projekcie budżetu, nie uwzględniając dotacji na inwestycje ze źródeł zewnętrznych i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia, Gmina Kruszyńca w roku 2016 dysponuje kwotą środków własnych na inwestycje w 202 tys zł.

Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące – spłaty kredytów i pożyczek = 13 880 551 zł + 149 700 zł – 13 090 713 zł – 736 981 zł = 202 557 zł

Zgodnie z WPF w najbliższych latach kwota ta będzie się utrzymywać na podobnym poziomie.

WÓJCI  
mgr inż. Jolanta Zawadzka

