

**Zarządzenie Nr RSO.0050.1.50.2016**  
**Wójta Gminy Kruszyzna**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Kruszyzna na 2017 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2017 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu gminy w terminie do 15 listopada 2016 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**  
  
**mgr inż. Jadwiga Zawadzka**



**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR RSO.0050.1.50.2016**

**Z DNIA 14.11.2016**

**WÓJTA GMINY KRUSZYNA**

**W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY**

**KRUSZYNA NA 2017 ROK**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KRUSZYNA  
NA 2017 ROK**



**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017.**

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 2016 r. poz. 446 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. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | 20 152 805,00 zł     |
| W tym :   dochody bieżące                       | -   17 754 002,00 zł |
| dochody majątkowe                               | -   2 398 803,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości | 23 930 789,00 zł     |
| W tym:   wydatki bieżące                        | -   16 933 561,00 zł |
| wydatki majątkowe                               | -   6 997 228,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 777 984 zł, który pokryty zostanie:
- 1) Przychodami z zaciąganych pożyczek – 2 276 000 zł
  - 2) Przychodami z zaciąganych kredytów – 1 341 500 zł
  - 3) Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 160 484 zł

**§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 334 270,00 zł, rozchody w wysokości 556 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70 500,00 zł,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 49 500,00 zł,

**§ 6**

1. Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegające przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 000,00 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.

## § 8

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

## § 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

1. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 330 000 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.

## § 11

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  - 1) Kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 1 000 000 zł
  - 2) Pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 276 000 zł oraz prognozowany deficyt w roku 2018 w kwocie 2 486 000 zł
  - 3) Kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 341 500 zł oraz prognozowany deficyt w roku 2018 – 175 930 zł

## § 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt. 1,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3
- 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Planowane dochody budżetu Gminy Kruszyna na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00
			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 podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	340 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	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	321 500,00
			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	321 500,00
			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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat 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	98 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 600,00
			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
		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	67 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	100,00

	70095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów funkcjonowania NZOZ poniesionych przez Urząd Gminy	15 000,00
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	153 616,00
			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	28 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 611,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów W tym: 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
	75095		Pozostała działalność	122 955,00
			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	122 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
			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	1 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 605 501,00
			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	1 037 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	929 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 113 000,00
			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	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - opłata adiacencka - 10 700,00 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 000,00	17 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od opłat lokalnych	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 355 101,00

		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	2 350 101,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 367 291,00
		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	3 876 643,00
		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	3 876 643,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 482 989,00
		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	2 482 989,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 659,00
		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	2 659,00
801		Oświata i wychowanie	687 960,00
		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	499 152,00
	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	182 908,00
		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	41 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 408,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu naszej gminy	14 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku	400,00
	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
80195		Pozostała działalność	499 152,00
		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	499 152,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z RPO WSL na zadanie „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”- środki europejskie	471 421,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z RPO WSL na zadanie „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” – środki krajowe	27 731,00
852		Pomoc społeczna	285 748,00
		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	66 200,00
	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.	17 759,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 335,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 424,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 469,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 469,00
	85216	Zasiłki stałe	65 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 825,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 503,00
		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	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		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	18 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 892,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 892,00
	85295	Pozostała działalność	73 300,00
		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	66 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP za prace społecznie użyteczne	7 100,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z RPO WSL na projekt „Drużyna Powiatu”	66 200,00
855		Rodzina	4 391 662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 874 425,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 874 425,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 237,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 237,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 600,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		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	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	332 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>17 754 002,00</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	565 352,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 083 292,00
		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	1 071 692,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 692,00
		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	1 071 692,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z RPO WSL na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I"	1 071 692,00
	01095	Pozostała działalność	11 600,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00
600		Transport i łączność	800 664,00
		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	800 664,00
	60016	Drogi publiczne gminne	800 664,00
		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	800 664,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z PROW 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 694450S Widzów ul. Antoniowska”	800 664,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 400,00
		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	148 400,00
		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	148 400,00
750		Administracja publiczna	366 447,00
		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	366 447,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 447,00
		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	366 447,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Środki z RPO WSL na zadanie p.n. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”	366 447,00
majątkowe			razem:
			2 398 803,00
			2 238 803,00
Ogółem:			20 152 805,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 804 155,00

## Wydatki budżetu Gminy Kruszyna na 2017 r.

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 448 807	347 140	347 140	0	347 140	0	0	0	0	0	4 101 667	4 101 667	1 551 167	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 441 667	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	4 101 667	4 101 667	1 551 167	0		
	01030	Izby rolnicze	7 140	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 388	232 388	231 888	41 094	190 794	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
	40002	Dostarczanie wody	232 388	232 388	231 888	41 094	190 794	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
500		Handel	16 150	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	50095	Pozostała działalność	16 150	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	2 414 100	240 100	240 100	24 000	216 100	0	0	0	0	0	2 174 000	2 174 000	1 259 000	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000	915 000	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 499 100	240 100	240 100	24 000	216 100	0	0	0	0	0	1 259 000	1 259 000	1 259 000	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	51 800	51 800	51 800	46 500	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71035	Cmentarze	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 782 413	2 175 298	2 066 298	1 717 066	349 232	0	109 000	0	0	0	607 115	607 115	431 115	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 611	28 611	28 611	28 236	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000	109 000	3 000	0	3 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 326	1 794 211	1 792 211	1 495 630	296 581	0	2 000	0	0	0	607 115	607 115	431 115	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	228 476	228 476	227 476	193 200	34 276	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024	1 024	1 024	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024	1 024	1 024	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 233	144 000	142 000	18 500	123 500	0	2 000	0	0	0	14 233	14 233	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	158 233	144 000	142 000	18 500	123 500	0	2 000	0	0	0	14 233	14 233	0	0
757		Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 926 275	6 898 275	5 512 095	4 449 913	1 062 182	651 010	236 018	499 152	0	0	28 000	28 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 083 172	3 083 172	2 415 172	2 075 890	339 282	551 232	116 768	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 688	71 688	11 880	0	11 880	59 808	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 330 656	1 330 656	1 292 706	992 825	299 881	0	37 950	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 339 762	1 339 762	1 281 662	1 091 024	190 638	0	58 100	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 873	30 873	30 873	0	30 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 961	104 961	82 356	80 228	2 128	15 905	6 700	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	258 011	258 011	217 446	209 946	7 500	24 065	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	527 152	499 152	0	0	0	0	0	499 152	0	0	28 000	28 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	74 000	74 000	65 000	22 400	42 600	9 000	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	61 000	22 400	38 600	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	848 476	848 476	505 823	328 302	177 521	0	246 582	96 071	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 759	17 759	17 759	0	17 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 469	213 469	113 250	0	113 250	0	100 219	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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	139 569	124 897	64 897	9 770	55 127	60 000	0	0	0	0	14 672	14 672	0	0
	92601	Obiekty sportowe	65 169	50 497	50 497	9 770	40 727	0	0	0	0	0	14 672	14 672	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 400	74 400	14 400	0	14 400	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>23 930 789</b>	<b>16 933 561</b>	<b>10 456 650</b>	<b>6 918 537</b>	<b>3 538 113</b>	<b>901 058</b>	<b>4 850 630</b>	<b>595 223</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>6 997 228</b>	<b>6 997 228</b>	<b>3 241 282</b>	<b>0</b>

W  
  
 mgr inż. Jacek Zawadzka

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 334 270,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	716 770,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 617 500,00
	- przychody z kredytów		1 341 500,00
	- przychody z pożyczek		2 276 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>556 286,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	296 460,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	259 826,00
	- splaty pożyczek		71 750,00
	- splaty kredytów		188 076,00

W Ó J T  
mgr inż. Jolanta Zawadzka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017
750		Administracja publiczna	1 001,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 001,00
852		Pomoc społeczna	10 818,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800,00
	85295	Pozostała działalność	18,00
<b>Razem</b>			<b>11 819,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			28 611	28 611	28 611	28 236		375	
	75011	2010	28 611	28 611	28 611	28 236		375	
751			1 024	1 024	1 024	1 024			
	75101	2010	1 024	1 024	1 024	1 024			
752			800	800	800			800	
	75212	2010	800	800	800			800	
852			11 935	11 935	11 935	0	3 546	8 389	
	85213	2010	8 335	8 335	8 335			8 335	
	85219	2010	3 600	3 600	3 600		3 546	54	
855			4 386 662	4 386 662	4 386 662	129 711	4 239 930	17 021	
	85501	2060	2 874 425	2 874 425	2 874 425	34 244	2 832 045	8 136	
	85502	2010	1 512 237	1 512 237	1 512 237	95 467	1 407 885	8 885	
<b>Ogółem</b>			<b>4 429 032</b>	<b>4 429 032</b>	<b>4 429 032</b>	<b>158 971</b>	<b>4 243 476</b>	<b>26 585</b>	<b>0</b>

Załącznik 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017

**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 2017 r**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000	5 000	5 000			5 000	
	71035	2020	5 000	5 000	5 000			5 000	
852			182 413	182 413	182 413	61 803	111 186	9 424	
	85213	2030	9 424	9 424	9 424			9 424	
	85214	2030	22 469	22 469	22 469		22 469		
	85216	2030	65 825	65 825	65 825		65 825		
	85219	2030	61 803	61 803	61 803	61 803			
	85230	2030	22 892	22 892	22 892		22 892		
<b>Ogółem</b>			<b>187 413</b>	<b>187 413</b>	<b>187 413</b>	<b>61 803</b>	<b>111 186</b>	<b>14 424</b>	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kruszyna z dn. .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
1	2	4	5	6		10
600						
	60014		915 000			915 000
852						
	85295	66 200	66 200	66 200	66 200	
<b>Ogółem</b>		<b>66 200</b>	<b>981 200</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	<b>915 000</b>

**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 2017**

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	70 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000	
851		Ochrona zdrowia		74 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
		W tym		
		Pozostałe wydatki bieżące		4 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000
		W tym		
		Wynagrodzenia i pochodne		22 400
		Dotacje na zadania bieżące		9 000
		Pozostałe wydatki bieżące		38 600
<b>Razem</b>			<b>70 000</b>	<b>74 000</b>

WÓJT  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowe	celowe
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600			Transport i łączność		915 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		915 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zadanie drogowe p.n. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S (ul. Główna) na długości 1450 mb i nr 1116 S (ul. Szkolna) na długości 130 mb w miejscowości Lgota Mała, gmina Kruszyna”		915 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 048	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 048	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- na działalność orkiestry dętej	21 500	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego	4 548	
	92116		Biblioteki	155 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie biblioteki	155 000	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>181 048</b>	<b>915 000</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		9 000
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych		9 000
801			Oświata i wychowanie	651 010	
	80101		Szkoły podstawowe	551 232	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 232	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 808	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 808	
	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	15 905	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 905	
	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	24 065	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 065	
851			Ochrona zdrowia		9 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000
926			Kultura fizyczna		60 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000
<b>Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>651 010</b>	<b>78 000</b>
<b>Razem</b>				<b>832 058</b>	<b>993 000</b>

**Wydatki z Funduszu Sołectkiego w 2017 r.**

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Kwota
Bogusławice	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Bogusławice	500,00
	75412	Doposażenie lokalu OSP Bogusławice	4 000,00
	75412	Zakup mundurów OSP Bogusławice	5 000,00
	92108	Dofinansowanie działalności Orkiestry dętej przy OSP Kruszyna	250,00
	92601	Zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw	6 871,76
	92601	Utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego i placu zabaw	3 000,00
	92601	Zakup kosiarki do utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00
Lgota Mała	75412	Remont budynku Strażnicy OSP Lgota Mała, w tym malowanie dachu i wymiana okien	10 000,00
	80101	Cyklinowanie i malowanie podłogi w Sali gimnastycznej SP Lgota Mała	5 000,00
	80101	Zakup i zamontowanie lampy do oświetlenia boiska przyszkolnego	516,29
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	200,00
	92601	Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego	7 800,00
Widzów	80195	Budowa ogrodzenia przy szkole od ul. Antoniowskiej	28 000,00
	92601	Utrzymanie boiska sportowego, placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego	2 071,98
Widzówek	60016	Modernizacja rowu przy ul. Leśnej	6 000,00
	80104	Doposażenie Gminnego Przedszkola w Widzowie	2 000,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	250,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw	500,00
	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 346,56
Wikłów	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wikłowie	10 000,00
	92601	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	735,70
Baby	60016	Renowacja rowu przy ul. Spokojnej	10 000,00
	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków	5 000,00
	92108	Dofinansowanie orkiestry	667,50
Pieńki Szczepockie	92195	Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	7 540,44
	92601	Doposażenie altany w stół i ławki	1 000,00
Jacków	75412	Zakup energii elektrycznej dla OSP Jacków	3 000,00
	75412	Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Strażackiej	8 000,00
	80101	Odwodnienie placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu przed placem przy SP Jacków	12 005,79
	92108	Dofinansowanie Orkiestry Dętej	150,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	150,00
Kruszyna	75095	Zakup namiotu dla potrzeb sołectwa	2 000,00
	75412	Remont strażnicy OSP Kruszyna	7 000,00
	92108	Wyposażenie Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyna	2 200,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	500,00



	92601	Zakup kamer na plac zabaw	1 971,98
	92601	Zakup kosi i farb do utrzymania obiektów rekreacyjnych	2 000,00
	92605	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa Kruszyna	12 000,00
	92605	Zakup sprzętu do treningów sportowych na Orliku	2 400,00
Teklinów	60016	Odbudowa rowu przy ul. Długiej	7 600,00
	92108	Dofinansowanie zespołu AleBabki	180,17
	92109	Zakup i montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	4 000,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00
	92601	Zakup urządzeń siłowych	
Łęg	75412	Termomodernizacja garażu i remont elewacji budynku remizy OSP Łęg	9 232,10
		<b>Razem</b>	<b>200 640,27</b>

WÓJT  
*Janina Zawadzka*  
 mer inż. Janina Zawadzka

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY KRUSZYNA NA ROK 2017  
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 2017**

<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>20 152 805</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>23 930 789</b>
Dochody bieżące	17 754 002	Wydatki bieżące	16 933 561
Dochody majątkowe	2 398 803	Wydatki majątkowe	6 997 228
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>4 334 270</b>	<b>Rozchody w tym:</b>	<b>556 286</b>
Pożyczki i kredyt na realizację zadań z udziałem środków unijnych	937 000	Splata kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania z dofinansowaniem unijnym	296 460
Pożyczki	1 797 000	Splata pożyczek	71 750
Kredyty	883 500	Splata kredytów	188 076
Wolne środki	716 770		
<b>Zrównoważenie budżetu Dochody + Przychody</b>	<b>24 487 075</b>	<b>Zrównoważenie budżetu Wydatki + Rozchody</b>	<b>24 487 075</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 2017 ta tak zwana nadwyżka operacyjna wynosi 1 532 211 zł (Dochody bieżące + wolne środki – wydatki bieżące). Planowany budżet spełnia warunki zawarte w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowany wynik budżetu jest ujemny (deficyt) i wynosi 3 777 984 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z pożyczek i kredytów oraz z wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok uwzględniając:

- podatek od nieruchomości według stawek ustalonych przez Radę Gminy na rok 2017,
- podatek rolny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 52,44 zł za 1 dt
- podatek leśny wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. – tj. 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup>
- podatek transportowy wg stawek obowiązujących w roku 2016 (utrzymane bez zmian w 2017r.)
- informacje przekazane z działów merytorycznych (w szczególności gospodarka mieniem gminnym)
- podpisane umowy o dofinansowania,
- złożone wnioski o dofinansowania

Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.

Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.226.3.2016 z dnia 20.10.2016 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 421-17/16 z dnia 13.10.2016r.

Wydatki oszacowane zostały oparciu o:

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

## **Dochody ogółem – 20 152 805,00 zł**

### **Dochody bieżące - 17 754 002,00 zł**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo - 343 200 zł**

*01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w 2017r. – 340 000 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 - 321 500 zł**

*40002 - Dostarczanie wody- 321 500 zł*

- wpływy z opłat za wodę i opłat wodomierzowych – 320 000 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 – 98 600 zł**

*70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 600 zł*

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 15 900 zł
- wpływy w tytułu najmu majątku gminnego – 67 600 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł

*70095 – Pozostała działalność 15 000 zł*

- wpływy z not obciążeniowych za ośrodek zdrowia – 15 000 zł

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

*71035 Cmentarze*

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

#### **750 Administracja publiczna 153 616 zł**

*75011 Urzędy wojewódzkie 28 661 zł*

- dotacja z SUW na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 28 611 zł
- dochody budżetu gminy związane z udzielaniem informacji meldunkowych – 50 zł

*75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000 zł*

- wpływy na zajmowane przez bank pomieszczenia w budynku urzędu – 1 600 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 400 zł

*75095 Pozostała działalność – 122 955 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 1 750 zł + składki ZUS)

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 024 zł**

- 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 024 zł*  
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców – 1 024 zł

**752 Obrona narodowa 800 zł**

75212 *Pozostałe wydatki obronne 800 zł*

- dotacja z SUW na zadanie zlecone w zakresie obronności 800 zł

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 605 501 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 – 1 037 200 zł*

- podatek od nieruchomości – 929 500 zł
- podatek rolny – 16 800 zł
- podatek leśny – 82 200 zł
- podatek transportowy – 7 700 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 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 – 1 113 000 zł*

- podatek od nieruchomości – 640 000 zł
- podatek rolny – 340 000 zł
- podatek leśny – 20 000 zł
- podatek od środków transportowych – 35 000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 15 000 zł
- opłata targowa – 5 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 52 000 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 99 700 zł*

- opłata skarbowa – 11 000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 000 zł
- opłata adiacencka – 10 700 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000 zł

75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 355 101 zł*

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 350 101 zł
- udziały w podatku od osób prawnych – 5 000 zł

**758 Różne rozliczenia 6 367 291 zł**

75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

- subwencja oświatowa 3 876 643 zł

75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

- subwencja wyrównawcza – 2 482 989 zł

75814 *Różne rozliczenia finansowe*

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 000 zł

75831 – *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

- subwencja równoważąca – 2 659 zł

**801 Oświata i wychowanie 687 960 zł**

80101 *Szkoły podstawowe 600 zł*

- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 600 zł

80104 *Przedszkola – 182 908 zł*

- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41 600 zł
- odpłatność za najem mieszkania – 4 000 zł

- odpłatność za wyżywienie – 122 408 zł
- zwroty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy – 14 500 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 400 zł
- 80110 Gimnazja – 5 300 zł**
  - opłata za wynajem sal – 4 800 zł
  - wpływy za wydawanie duplikatów dokumentów – 100 zł
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 400 zł
- 80195 Pozostała działalność – 499 152 zł**
  - środki unijne na realizację projektu „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna”(zgodnie z podpisaną umową dofinansowania) – 499 152 zł

#### **852 Pomoc społeczna 285 748 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 – 17 759 zł**
  - dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 17 759 zł
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 469 zł**
  - dotacja na zasiłki okresowe – 22 469 zł
- 85216 Zasiłki stałe – 65 825 zł**
  - dotacja na zasiłki stałe – 65 825 zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 65 503 zł**
  - dotacja na wypłatę wynagrodzenia opiekunom prawnym – 3 600 zł
  - dotacja do działalności bieżącej GOPS – 61 803 zł
  - zryczałtowane wynagrodzenie 0,3% podatku za terminowe wpłaty – 100 zł
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 000 zł**
  - wpływy z usług opiekuńczych – 18 000 zł
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 22 892 zł**
  - dotacja na dożywianie dzieci – 22 892 zł
- 85295 Pozostała działalność- 73 300 zł**
  - dofinansowanie 60 % z PUP na prace społecznie użyteczne – 7 100 zł
  - środki z RPO WSL na realizację zadania „Drużyna Powiatu” realizowanego w porozumieniu z Powiatem i kilkoma gminami mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych – 66 200 zł

#### **855 Rodzina 4 391 662 zł**

- 85501 Świadczenie wychowawcze – 2 874 425 zł**
  - dotacja na realizację Programu 500+ – 2 874 425 zł
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 517 237 zł**
  - dotacja na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 512 237 zł
  - dochody budżetu gminy z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych – 5 000 zł

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 600 zł**

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000 zł**
  - wpływy z opłat za ścieki – 150 000 zł
- 90002 Gospodarka odpadami 332 100 zł**
  - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 330 000 zł.
  - zwrot kosztów upomnień – 2 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 100 zł
- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500zł**
  - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska – 7 500 zł

## **Dochody majątkowe – 2 398 803 zł**

### **010 Rolnictwo i łowiectwo 1 071 692 zł**

*01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 071 692 zł*

- Środki z RPO WSL zgodnie z wnioskiem złożonym o dofinansowanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I” - 1 071 692 zł

*01095 Pozostała działalność 11 600 zł*

- Sprzedaż działek rolnych gminy – 11 600 zł

### **600 Transport i łączność 800 664 zł**

*60016 Drogi publiczne gminne 800 664 zł*

- środki z PROW 2014-2020 za realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 694450S Widzów ul. Antoniowska” (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) – 800 664 zł

### **700 Gospodarka mieszkaniowa 148 400 zł**

*70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 148 400 zł*

- dochody ze sprzedaży działek mienia gminnego – 148 400 zł

### **750 Administracja publiczna 366 447 zł**

*75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 366 447 zł*

- Środki z RPO WSL na zadanie p.n. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna” (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) – 366 447 zł.

## **Wydatki ogółem – 23 930 789 zł**

### **Wydatki bieżące – 16 933 561 zł**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo – 347 140 zł**

##### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 340 000 zł**

- VAT od faktur związanych z inwestycjami kanalizacyjnymi podlegający zwrotowi z Urzędu Skarbowego – 340 000 zł

##### **01030 Izby rolnicze – 7 140 zł**

- odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7 140 zł

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

##### **40002 Dostarczanie wody - 232 388 zł**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora zatrudnionego na wodociągu 41 094 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 – 500 zł
- zakup energii elektrycznej – 50 000 zł
- zakup wody z Ładzic - 40 000 zł
- zakup i wymiana wodomierzy – 20 000 zł
- usuwanie awarii na ujęciu i sieci wodociągowej – 20 000 zł
- materiały i narzędzia do remontów (zawory, zasuwy, hydranty itp.) – 8 500 zł
- utrzymanie samochodu (paliwo, naprawy, przeglądy) – 8 000 zł
- polisy ubezpieczeniowe (wodociąg, samochód) – 1 100 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 18 500 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 400 zł
- abonament za monitoring na ujęciu – 3 000 zł
- badania wody – 6 500 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w stosunku do dłużników – 2 000 zł
- podatek vat – 8 000 zł
- aktualizacja oprogramowania WODA – 2 000 zł

#### **500 Handel 16 150 zł**

##### **50095 Pozostała działalność 16 150 zł**

- energia elektryczna – 4 000 zł
- wywóz śmieci i nieczystości – 10 000 zł
- zakup drobnego wyposażenia, środków czystości – 1 000 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 150 zł
- podatek VAT – 1 000 zł

#### **600 Transport i łączność – 240 100 zł**

##### **60016 Drogi publiczne gminne – 240 100 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 – 1 500 zł
- konserwacja rowów, poboczy i naprawa przepustów – 30 000 zł
- zakup znaków drogowych i opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 7 500 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup i dostawa kruszywa, żuźla, usługi koparką) – 65 000 zł
- ubezpieczenia dróg – 2 500 zł
- naprawy i paliwo do kosiarek, wykaszanie poboczy – 10 000 zł

##### **Fundusz Sołecki – 23 600 zł**

- Widzówek: modernizacja rowu przy ul. Leśnej – 6 000 zł
- Baby : renowacja rowu przy ul. Spokojnej – 10 000 zł
- Teklinów: odbudowa rowu przy ul. Długiej – 7 600 zł

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa – 79 500 zł**

##### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 200 zł**

- przeglądy techniczne i kominiarskie budynków, drobne remonty budynków komunalnych – 15 000 zł
- czynności geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, opłaty sądowe i notarialne, wyrisy z map) – 26 500 zł
- operaty szacunkowe( w tym do sporządzania opłaty adiacenckiej – 13 000 zł
- regulacja ksiąg wieczystych – 3 500 zł
- programy komputerowe do gospodarki nieruchomościami – 4 200 zł

##### **70095 Pozostała działalność – 17 300 zł**

- zakup węgla do budynków komunalnych przy ul. Kmicica w Kruszynie – 10 000 zł
- wywóz nieczystości – 3 000 zł
- przeglądy techniczne budynków – 2 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie – 2 300 zł

#### **710 Działalność usługowa – 51 800 zł**

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 46 500 zł**

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

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie – 17 000 zł
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Lgota Mała – 21 500 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 – 2 175 298 zł**

**75011 Urzędy wojewódzkie – 28 611 zł**

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska), przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących powyższe zadania – 28 236 zł
- wydatki rzeczowe z zakresu zarządzania kryzysowego – 375 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)– 109 000**

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

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 794 211 zł**

- wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne – 1 495 630 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 – 15 000 zł
- szkolenia pracowników – 25 000 zł
- składka na PFRON – 5 000 zł
- zakup energii elektrycznej – 15 000 zł
- zakup opału – 20 000 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru – 12 000 zł
- środki czystości - 4 000 zł
- prenumeraty czasopism, książki, druki akcydensowe – 6 000 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek i komputerów (tusze, płyty cd i inne) – 6 300 zł
- materiały eksploatacyjne na potrzeby urzędu (żarówki, czajniki, telefony, środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu) – 2 000 zł
- naprawy ksero i inne usługi remontowe – 8 000 zł
- monitoring urzędu – 3 700 zł
- służba bhp – 3 000 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 1 500 zł
- przesyłki pocztowe – 30 000 zł
- prowizje bankowe – 20 000 zł
- aktualizacje posiadanego oprogramowania komputerowego – 36 000 zł
- abonament za Internet - 2 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 7 500 zł
- obsługa prawna urzędu – 35 500 zł
- koszty sądowe i komornicze – 2 500 zł
- ubezpieczenia, opłata środowiskowa – 6 000 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15 000 zł**

- wydawanie gazetki gminnej – 7 000 zł
- zakup gadżetów reklamowych, sfinansowanie wydawnictw albumowych i folderów itp., organizacja rocznicy „Krwawego Poniedziałku” i innych uroczystości – 8 000 zł



#### **75095 Pozostała działalność – 228 476 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ewentualnych pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (wstępnie planowane zatrudnienie 10 osób na 6 m-cy) – 153 200 zł
  - odpisy na ZFŚS – 7 476 zł
  - badania lekarskie – 800 zł
  - odzież robocza i ekwiwalenty – 1 000 zł
  - materiały i usługi na potrzeby robót publicznych – 6 000 zł
  - różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, składki członkowskie: Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin) – 8 500 zł
  - opłata za zajęcie pasa drogowego E-Region – 9 500 zł
  - inkaso sołtysów – 40 000 zł
- Fundusz sołecki: zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Kruszyna – 2 000 zł

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 024 zł**

##### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 024 zł**

Zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego związane z aktualizacją rejestru wyborców. Całość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych - 1 024 zł

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

##### **75212 Pozostałe wydatki obronne 800 zł**

- przeprowadzenie szkoleń obronnych (zadanie zlecone) – 800 zł

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

##### **75412 Ochotnicze straże pożarne – 144 000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów samochodów strażackich – 18 500 zł
- ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach – 2 000 zł
- zakup paliwa – 30.000 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 – 10 000 zł
- nagrody i puchary na zawody gminne – 3 000 zł

Fundusz Sołecki – 37 500 zł

- Bogusławice: zakup energii elektrycznej dla OSP – 500 zł, doposażenie lokalu OSP – 4 000 zł, zakup mundurów – 5 000 zł
- Lgota Mała: remont budynku strażnicy – 10 000 zł
- Jacków: zakup energii elektrycznej dla OSP 3 000 zł, konserwacja zbiornika wodnego dla celów przeciwpożarowych – 8 000 zł
- Kruszyna: remont strażnicy OSP – 7 000 zł

#### **757 Obsługa długu publicznego – 130 000 zł**

##### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 130 000 zł**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 130 000 zł

## **758 Różne rozliczenia – 120.000 zł**

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe – 120 000 zł**

- rezerwa ogólna Gminy – 70 500 zł
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 49 500 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 – 6 898 275 zł**

Na finansowanie oświaty składać się będą: subwencja oświatowa – 3 876 643 zł, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach 122 408 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 41 600 zł, środki unijne – 499 152 zł, wpłaty z innych gmin – 14 500 zł - środki własne – 2 343 972 zł

### **80101 Szkoły podstawowe – 3 083 172 zł**

- dotacja dla SP Jacków – 551 232 zł
  - wynagrodzenia i pochodne – 2 075 890 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 116 768 zł
  - odpis na ZFŚS – 132 659 zł
  - badania lekarskie – 1 600 zł
  - delegacje służbowe – 1 500 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 53 000 zł
  - dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 5 200 zł
  - ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 5 300 zł
  - zakup węgla – 51 000 zł
  - pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 68 500 zł
- Fundusz Sołecki – 17 523 zł, w tym::  
Lgota Mała: cyklizowanie i malowanie podłogi w Sali gimnastycznej SP Lgota Mała – 5 000 zł, zakup i zamontowanie lampy do boiska przyszkolnego – 517 zł  
Jacków: odwodnienie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem teren przy SP Jacków – 12 006 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 71 688 zł**

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 59 808 zł
- zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 11 880 zł

### **80104 Przedszkola – 1 330 656 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 992 825 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 37 950 zł
  - odpis na ZFŚS – 47 973 zł
  - badania lekarskie – 1 200 zł
  - delegacje służbowe – 1 500 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych – 3 000 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 38 000 zł
  - dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne – 5 500 zł
  - ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 2 400 zł
  - zakup węgla – 12 500 zł
  - zakup produktów żywnościowych – 122 408 zł
  - zapłata za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 7 200 zł
  - pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 56 200 zł
- Fundusz sołecki – 2 000 zł, w tym:  
Widzówek: doposażenie przedszkola w Widzowie – 2 000 zł

**80110 Gimnazja – 1 339 762 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 1 091 024 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 58 100 zł
- odpis na ZFŚS – 54 838 zł
- badania lekarskie – 1 100 zł
- delegacje służbowe – 1 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 400 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 45 000 zł
- dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne – 3 300 zł
- ubezpieczenia, różne opłaty i składki – 3 000 zł
- zakup węgla – 26 000 zł
- pozostałe: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, materiały, środki czystości – 54 000 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół – 180 000 zł**

- dowożenie uczniów do szkół (dowożenie przez prywatną firmę, bilety autobusowe, dowóz niepełnosprawnych dzieci na zajęcia) – 180 000 zł

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 873 zł**

- doksztalcanie nauczycieli – 30 873 zł

**80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 104 961 zł**

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Jackowie – 15 905 zł
- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w przedszkolach – 89 056 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 – 258 011 zł**

- dotacja dla SP Jacków – 24 065 zł
- wydatki na realizację zajęć z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki w szkołach i gimnazjach – 233 946 zł

**80195 Pozostała działalność – 499 152 zł**

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” – 499 152 zł

**851 Ochrona zdrowia – 74 000**

**85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000**

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

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 000**

- Dotacje dla stowarzyszeń na realizację programów profilaktycznych – 9 000
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego – 7 200
- Zatrudnienie psychologa – 8 000
- Zatrudnienie koordynatora sportu (wynagrodzenie + działalność) – 11 100
- Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze szkołami – 6 000
- Realizacja konkursów, imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka) – 10 000
- Promocja trzeźwości dorosłych – 8 000 zł

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 – 8 700

#### **852 Pomoc społeczna – 848 476 zł**

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

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 1 500 zł

##### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 759 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych – 17 759 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 – 213 469 zł**

- zasiłki celowe, okresowe – 100 219 zł ( w tym 22 469 zł z dotacji na zadania własne)  
- dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach opieki społecznej – 113 250 zł

##### **85215 Dodatki mieszkaniowe – 14 000 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 14 000 zł

##### **85216 Zasiłki stałe - 65 825 zł**

- zasiłki stałe – 65 825 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

##### **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 300 048 zł**

Bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne – 260 228 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 – 3 000 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)– 3 600 zł

##### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 512 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek do usług opiekuńczych:

- wynagrodzenia i pochodne – 68 074 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188 zł
- badania lekarskie – 50 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 1 500 zł
- delegacje służbowe – 1 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 48 892 zł**

- dożywianie dzieci – 48 892 zł ( z tego 22 892 zł z dotacji, 26 000 zł środki własne)

**85295 Pozostała działalność – 112 471 zł**

- prace społecznie użyteczne – 11 900 zł
- program żywnościowy PEAD – 4 500 zł
- realizacja projektu z dofinansowaniem środkami unijnymi „Drużyna Powiatu” – 96 071

**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.

**855 Rodzina – 4 462 521 zł**

**85501 Świadczenia wychowawcze - 2 874 425 zł**

Obsługa programu 500+ w całości finansowana środkami z dotacji

- wypłata świadczeń z programu 500+ - 2 831 945 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się obsługą programu – 34 244 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- delegacje służbowe – 200 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł
- zakup materiałów biurowych – 2 342 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe) – 4 000 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 535 962 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną – 38 651 zł
- odpis na ZFŚS – 1 094 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów bhp - 100 zł
- delegacje służbowe – 400 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 4 500 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty sądowe i komornicze) – 14 000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych – 67 832
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 1 407 885 zł

Dotacja w wys. 1 512 237 zł przekazana z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania. Gmina dokłada ze środków własnych kwotę 23 725 zł.

**85504 – Wspieranie rodziny – 48 134 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny – 42 163 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika – 5 971 zł

**85508 – Rodziny zastępcze 4 000 zł**

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

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 765 444 zł**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250 639 zł**

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów na oczyszczalni ścieków – 76 251 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 – 50 000 zł
- monitoring – 3 500 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 000 zł
- ubezpieczenia – 5 000 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 7 000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 16 000 zł
- wywóz osadu i skratek – 31 000 zł
- czyszczenie zbiornika bioreaktora i retencji, przepompowni – 15 000 zł
- badania ścieków, gleby, osadu – 14 000 zł
- zakup polielektrolitu – 12 000 zł
- materiały eksploatacyjne – 7 000 zł
- naprawa pomp i pozostałe remonty – 6 500 zł
- podatek vat – 3 000 zł

**90002 Gospodarka odpadami – 293 605 zł**

- wywóz odpadów z terenu gminy (zgodnie z zawartą umową) – 292 605 zł
- zakup worków na śmieci – 1 000 zł

**90013 Schroniska dla zwierząt – 20 500 zł**

- wylapywanie bezdomnych zwierząt i wywóz padłych zwierząt – 20 000 zł
- dokarmianie bezdomnych zwierząt – 500 zł

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 200 200 zł**

- zakup energii na oświetlenie ulic – 130 000 zł
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych – 17 000 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia – 53.000 zł
- ubezpieczenie – 200 zł

**90095 – Pozostała działalność 500 zł**

- nagrody w konkursie ekologicznym – 500 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 206 748 zł**

**92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 26 048 zł**

- dotacja dla gminnej instytucji kultury na funkcjonowanie orkiestry dętej (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup instrumentów) – 21 500 zł

Fundusz sołecki 4 548 zł, w tym:

Bogusławice: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 250 zł

Kruszyna: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 2 200 zł i zespołu AleBabki -500 zł

Lgota Mała: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 200

Baby: dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej – 667,50 zł

Jacków: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 150 zł i Orkiestry Dętej 150 zł

Teklinów: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 180,17 zł

Widzówek: dofinansowanie działalności zespołu AleBabki – 250 zł

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 700 zł**

- energia elektryczna do świetlic w Kruszynie, Wikłowie, Teklinowie – 3 500 zł
  - ubezpieczenia świetlic – 500 zł
  - pozostałe wydatki dotyczące utrzymania świetlic – 2 700 zł
- Fundusz sołecki – 19 000 zł, w tym:  
Teklinów: utrzymanie świetlicy – 5 000 zł, montaż monitoringu na świetlicy – 4 000 zł  
Wikłów: remont świetlicy wiejskiej – 10 000 zł

**92116 Biblioteki – 155 000 zł**

- dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie i jej filii w Widzowie – 155 000 zł  
Z tego zgodnie z informacjami podanymi z GBP:
- wynagrodzenia i pochodne – 110 082 zł
  - odpis na ZFŚS – 1 911 zł
  - zakup książek i wyposażenia – 7 000 zł
  - energia elektryczna dla bibliotek – 12 000 zł
  - materiały biurowe, gospodarcze – 5 307 zł
  - usługi internetowe – 1 200 zł
  - usługi telefoniczne – 1 000 zł
  - prowizje bankowe – 400 zł
  - wynagrodzenie sprzątaczek i palacza (nota z urzędu) – 13 000 zł
  - ubezpieczenia – 500 zł
  - delegacje, szkolenia - 600 zł
  - abonament za program SOWA – 1 500 zł
  - podatek od nieruchomości - 500 zł

**926 Kultura fizyczna – 124 897 zł**

**92601 – Obiekty sportowe – 50 497 zł**

- wynagrodzenie opiekunów na Orliku – 9 770 zł
  - energia na Orlika i inne obiekty sportowe – 5 000 zł
  - konserwacja i utrzymanie placów zabaw, Orlika - 20 000 zł
  - ubezpieczenie – 100 zł
- Funduszu Sołecki 15 627 zł, w tym:  
Bogusławice: utrzymanie boiska i placu zabaw – 3 000 zł, zakup kosiarki – 2 000 zł  
Widzów: utrzymanie boiska sportowego – 2 071,98 zł  
Widzówek: zakup urządzeń na plac zabaw – 2 346,56 zł, bieżące utrzymanie placu zabaw – 500 zł  
Wikłów: utrzymanie placu zabaw i boiska 735,70 zł  
Pieńki Szczepockie: doposażenie altany w stół i ławki – 1000 zł  
Kruszyna: zakup kamer na plac zabaw – 1 971,98 zł, zakup kosi i farb do utrzymania obiektów rekreacyjnych – 2 000 zł

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 74 400 zł**

- dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy propagujących sport i kulturę fizyczną – 60 000 zł
- Fundusz sołecki 14 400 zł, w tym:  
Kruszyna: organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży sołectwa 12 000 zł, zakup sprzętu do treningów sportowych na Orliku – 2 400 zł

## Wydatki majątkowe – 6 997 228 zł

### 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 101 667 zł

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 101 667 zł

Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 – 2 541 500 zł

Rozbudowa oczyszczalni realizowana będzie w latach 2017 – 2018. Zgodnie z dokumentacją projektową i wnioskiem o pożyczkę złożonym do WFOŚiGW koszty przewidziane do poniesienia w latach 2017-2018 to kwota 4 312 000 zł netto, ponieważ VAT od inwestycji Gmina będzie odzyskiwać (wydatek dotyczący VAT zaplanowany został w wydatkach bieżących). Źródła finansowania zadania planowane są następująco:

	2017	2018	Razem
Pożyczka z WFOŚiGW	1 658 000	832 000	2 490 000
Kredyt	883 500	175 930	1 059 430
Środki własne		762 570	762 570
Razem	2 541 500	1 770 500	4 312 000

Na chwilę obecną są to wartości wynikające z kosztorysów, po przeprowadzeniu przetargu zostaną odpowiednio dostosowane.

*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I – 1 551 167 zł*

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wnioskowane zadanie miałyby być realizowane w latach 2017-2018 i dofinansowane kwotą 3 424 937 zł. Koszty zaplanowane wg wartości kosztorysowej są w kwotach netto (VAT odzyskujemy) i łącznie wynoszą 6 091 956.

Źródła finansowania zadania planowane są następująco:

	2017	2018	Razem
Środki RPO WSL	1 071 692	2 353 245	3 424 937
Pożyczka z WFOŚiGW	479 000	1 654 000	2 133 000
Kredyt		533 000	533 000
Środki własne	475	544	1 019
Razem	1 551 167	4 540 789	6 091 956

Kwoty te zostaną dostosowane do wartości, które wynikać będą z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

*Dofinansowanie do budowy studni wierconych – 9 000 zł*

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

### 600 Transport i łączność – 2 174 000 zł

#### 60014 Drogi publiczne powiatowe – 915 000 zł

*Dofinansowanie do Powiatu na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S (ul. Główna) na długości 1450 mb i nr 1116 S (ul. Szkolna) na długości 130 mb w miejscowości Lgoła Mała, gmina Kruszyna – 915 000 zł*

Gmina udzieli w 2017 roku pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację ww. zadania. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Wg wniosku dofinansowanie z budżetu państwa miałyby stanowić kwotę 1 770 000 zł, natomiast Gmina i Powiat miałyby wyłożyć po 915 000 zł. Łączna wartość zadania przewidziana jest na kwotę 3 600 000 zł. Wysokość dofinansowania dla Powiatu zostanie dostosowana do wyników postępowania przetargowego, które nastąpi po uzyskaniu dofinansowania przez Powiat.



#### **60016 Drogi publiczne gminne – 1 259 000 zł**

*Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska – 1 259 000 zł*

Zadanie realizowane będzie zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Śląskiego w ramach PROW 2014-2020. Dofinansowanie zadania ze środków unijnych wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z umową jest to kwota 800 664 zł. Gmina zobowiązana jest zapewnić finansowanie pozostałej kwoty. Zabezpieczenie jej planowane jest w postaci kredytu wysokości 458 000 zł i środków własnych w wys. 336 zł. Zaplanowane kwoty są zgodne z kosztorysem i ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

#### **750 Administracja publiczna 607 115 zł**

##### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 607 115 zł**

*„Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna”- 431 115 zł.*  
Zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Realizacja zadania rozpoczęła się już w 2014 roku, zgodnie z harmonogramem zadania na rok 2017 przewidziane są wydatki w kwocie 431 115 zł, z czego 366 447 zł zostanie sfinansowane środkami unijnymi, natomiast 64 668 zł to wkład własny, zabezpieczony dochodami własnymi Gminy.

*„Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy” – 176 000 zł*

Zadanie, dla którego dokumentacja projektowa została opracowana w 2016 roku. Wartość kosztorysowa zadania to 176 000 zł, z czego 139 000 planowane jest do sfinansowania za pomocą pożyczki z WFOŚiGW, natomiast 37 000 zł stanowiąc będą środki własne Gminy. Dokładny koszt zadania znany będzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 233 zł**

##### **75412 Ochotnicze straże pożarne – 14 233 zł**

Zadania z Funduszu Sołeckiego:

*Jacków: Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Jacków – 5 000 zł*

*Łęg: Termomodernizacja garażu i remont elewacji budynku remizy OSP Łęg – 9 233 zł*

#### **801 Oświata i wychowanie 28 000 zł**

##### **80195 – Pozostała działalność – 28 000 zł**

Zadanie z Funduszu Sołeckiego:

*Widzów: Budowa ogrodzenia przy szkole w Widzowie od ul. Antoniowskiej – 28 000 zł*

#### **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.*

Na chwilę obecną nie jest sprecyzowane, jakie dobudowy zostaną wykonane w ramach posiadanych środków

#### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 541 zł**

##### **92195 – Pozostała działalność – 7541 zł**

Zadanie z Funduszu Sołeckiego:

*Pieńki Szczepockie: Ułożenie kostki brukowej przy pomniku pamięci w Pieńkach Szczepockich – 7 541 zł*

## 926 Kultura fizyczna – 14 672 zł

### 92601 – Obiekty sportowe – 14 672 zł

Zadania z Funduszu Sołeckiego:

*Bogusławice: zagospodarowanie placu gminnego pod plac zabaw – 6 871,76 zł*

*Lgota Mała : zakup kosiarki traktorowej do utrzymania boiska sportowego – 7 800 zł*

## Przychody 4 334 270 zł

Na etapie projektu budżetu zakładamy przychody z kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3 617 500 zł, oraz kwotę 716 770 zł wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu.

Paragraf	Treść	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	716 770,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 617 500,00
	Kredyt na zadanie <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska</i>	458 000,00
	Kredyt na zadanie <i>Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3</i>	883 500,00
	Pożyczka WFOŚiGW na zadanie <i>Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I</i>	479 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW na zadanie <i>Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Urzędu Gminy</i>	139 000,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie <i>Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3</i>	1 658 000,00
	Razem:	4 334 270,0000

Kredyt na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* oraz pożyczka WFOŚiGW na zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I* – dotyczą zadań z dofinansowaniem unijnym, gdzie to dofinansowanie będzie przekraczało 60% kosztów kwalifikowanych, tak więc w dalszej perspektywie spłata rat i odsetek od tych zobowiązań podlegać będzie ustawowemu wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia (art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)

Kwoty pożyczek i kredytów zostaną ostatecznie określone po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne. Będziemy dążyć do ograniczenia zaciąganych zobowiązań, w szczególności tych, które nie podlegają wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych)

## Rozchody – 556 286 zł

Po stronie rozchodów planujemy spłaty rat:

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	296 460,00
	Pożyczka WFOŚiGW "Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap II"	117 760,00
	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	259 826,00
	Kredyt BOŚ "Budowa boiska Orlik 2012 w Kruszynie"	19 000,00
	Kredyt BOŚ na remonty dróg gminnych	113 200,00
	Kredyt BOŚ "Remont drogi gminnej Łęg-Kijów-Jankowice"	21 300,00

Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków oświatowych w m. : Kruszyna i Widzów	48 000,00
Kredyt BOŚ "Remont drogi dojazdowej do pól w m. Widzów-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"	8 000,00
Pożyczka WFOŚiGW "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna"	15 750,00
<b>Razem:</b>	<b>556 286,0000</b>

Spląty rat z paragrafu 963 dotyczą kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego w zadania realizowane z dofinansowaniem unijnym w latach ubiegłych i łącznie wynoszą 296 460 zł. Odsetki od tych zobowiązań płatne w 2017 roku planowane są do wysokości 58 600 zł i podlegać będą ustawowemu wyłączeniu z wyliczania wskaźnika zadłużenia (art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

### Limity zaciąganych zobowiązań

Ze względu na duży zakres inwestycji zaplanowanych do zrealizowania konieczne może być skorzystanie z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w trakcie roku. Prognozowana wysokość takiego kredytu to 1 000 000 zł

Ponadto planowane do zaciągnięcia są pożyczki z WFOŚiGW (łącznie 4 762 000 zł) :

- na rozbudowę oczyszczalni (2017-2018) – 2 490 000 zł
  - na budowę kanalizacji w Kruszynie (2017-2018) - 2 133 000 zł
  - na przebudowę kotłowni (2017) – 139 000 zł
- oraz kredyty (łącznie 1 517 430z ł):
- na rozbudowę oczyszczalni (2017-2018) – 1 059 430 zł
  - na przebudowę ul. Antoniowskiej w Widzowie (2017) – 458 000 zł

W związku z powyższym ustalone zostały limity zaciąganych:

- kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1 000 000 zł
- pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 w wysokości 2 276 000 zł oraz prognozowanego deficytu w roku 2018 – 2 486 000 zł
- kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 w wysokości 1 341 500 zł oraz prognozowanego deficytu w roku 2018 – 175 930 zł

Deficyt zaplanowany na rok 2018 wynosi 2 691 694 zł (Zgodnie z WPF)

### Planowane zadłużenie budżetu

Planowane na etapie projektu budżetu zadłużenie na koniec roku 2017 będzie wynosić 6 287 053 zł i stanowić to będzie 31,20% dochodów budżetu gminy przy obowiązującym do końca rok 2013 maksymalnym 60% wskaźniku zadłużenia.

Planowana na 2017 r. ogółem spłata pożyczek wraz z odsetkami (bez wyłączeń) wynosi 686 286 zł. Wyłączeniem z obliczania wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych podlegać będzie spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na wkład własny w realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – planowana spłata tych odsetek to kwota 58 600 zł

W 2017 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 latach 2020- 2023 będzie możliwy do spełnienia jedynie dzięki zastosowaniu ustawowych wyłączeń i uzyskaniu w 2018 umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmująca m. Jacków, Baby - etap I”

**Wykaz wniosków zgłoszonych do projektu budżetu:**

<b>Wnioskodawca</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Koszt</b>	<b>Uwagi</b>
Radny Wąsikiewicz	Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Teklinowie	60 000,00	Koszt szacunkowy opracowania projektu
	Dobudowa oświetlenia ul. Wspólna - projekt	5 000,00	Koszt szacunkowy opracowania projektu
Sołtys wsi Baby i Radna Broniszewska	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej-Południowej	23 000,00	Koszt według dokumentacji
Radna Broniszewska	Zgłoszenie do FOGR ul. Spacerowej w Babach	419 000,00	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Zgłoszenie do FOGR ul. Zielonej w Babach	380 000,00	Koszt szacunkowy
Radni Rybak i Kowalski	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Górna i Borowińska Bogusławice	275 000,00	Koszt szacunkowy
	Budowa chodnika przy ul. Kruszyńskiej i Grabowskiej w Bogusławicach	674 000,00	Koszt według sporządzonej dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Kruszyńskiej
Radny Kowalski	Budowa wodociągu w Kolonii Bogusławice	570 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2015
	Zgłoszenie do FOGR drogi od ul. Górnej w kierunku Borowna	100 000,00	Koszt szacunkowy
	Budowa drogi stanowiącej alternatywne przekroczenie autostrady pod wiaduktem w kierunku Grabowej		Zadanie w części dotyczącej Gminy wykonane w 2016 roku
Radny Kruk	Nakładka asfaltowa na ul. Północnej i Słonecznej w Widzówku	597 000,00	Koszt według sporządzonej dokumentacji
	Utwardzenie ul. Szkolnej	145 000,00	Koszt szacunkowy
	Naprawa mostu ul. Spacerowa	68 000,00	Koszt szacunkowy
Radny Kołaczkowski	Usuwanie nadmiaru poboczy i odnowienie rowów w m. Jacków	50 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Zgłoszenie do FOGR ul. Kasztanowej lub Brzozowej	90 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Wymiana drzwi zewnętrznych do mieszkań w Szkole w Jackowie	5 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Dobudowa oświetlenia ul. Strażacka i Łąkowa	50 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Docieplenie budynku Szkoły w Jackowie	90 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
	Rozbudowa oświetlenia ul. Brzozowa	50 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radna Jasak	Rozbudowa oświetlenia ul. Kasztanowa i Spacerowa	50 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę, wg dokumentacji 65 500 zł
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Wikłowie	30 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
Radni Broniszewska, Łapeta, Kołaczkowski	Budowa garażu Osp w Jackowie	715 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2012
Radne Niemiec i Jasak	Dobudowa oświetlenia ul. Poczтова i Sportowa w Kruszynie	20 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę
Komenda Miejska Policji	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Komisariatu w Kłomnicach	8 000,00	Wniosek złożony przez KMP
Prezes K. S. Płomień Lgota Mała	Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym	15 000,00	Koszt określony przez wnioskodawcę

Spółeczność Lgoty Małej	Remont przedszkola w Lgocie Małej	50 000,00	Koszt szacunkowy opracowania projektu
Z Urzędu	Remont strażnicy OSP Jacków	101 000,00	Dokumentacja opracowana w roku 2012
	Modernizacja drogi Lgota Mała - Widzów ul. Wspólna	273 000,00	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Przebudowa ul. Mokra Widzów	138 000,00	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Przebudowa ul. Cegielnia w Kruszynie	325 000,00	Koszt według kosztorysu inwestorskiego
	Przebudowa drogi gminnej nr 694006S Kijów-Łęg (przed rzeką)	1 046 000,00	Koszt według programu funkcjonalno-użytkowego
	Projekt rozbudowy wodociągu Bogusławice ul. Borowińska	10 000,00	Koszt szacunkowy
	Przebudowa drogi gminnej 6940003S Widzów ul. Słoneczna i Północna	596 000,00	Koszt według programu funkcjonalno-użytkowego
	Remont ul. Sadzawki w Kruszynie	40 000,00	Koszt szacunkowy
	Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Bogusławicach	45 000,00	Koszt szacunkowy
	Rozbudowa wodociągu ul. Nadrzeczna Widzówek	25 000,00	Koszt szacunkowy
	Rozbiórka garażu przy Przedszkolu w Kruszynie	7 000,00	Koszt szacunkowy
	Przebudowa dachu na altanie przy Mokraczu w Kruszynie	13 000,00	Koszt szacunkowy
	Projekt oświetlenia ulicznego w m. Baby od posesji P. Dolniak do posesji P. Woldan	12 300,00	Koszt szacunkowy
	Dobudowa oświetlenia ul. Sportowa w Widzowie	5 000,00	Koszt szacunkowy opracowania projektu
	Dobudowa oświetlenia przy Stadninie Koni	6 200,00	Koszt szacunkowy opracowania projektu
	Założenie piłkochwyłów przy boisku szkolnym w Lgocie Małej	12 000,00	Koszt szacunkowy
	Budowa chodnika do Apteki i poczty	7 000,00	Koszt szacunkowy
	Zakup zbiornika do wody pitnej	35 000,00	Koszt szacunkowy
	Wybudowanie pomieszczenia na agregat prądowłórczy na ujęciu wody w Kruszynie + dostosowanie do automatycznego uruchamiania w przypadku zaniku napięcia elektr.	40 000,00	Koszt szacunkowy
	Remont dachu na budynku komunalnym w Widzówek	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 Kruszynie	10 000,00	Koszt szacunkowy
	Modernizacja klatki schodowej do mieszkań przy ul. Kmicica 10 w Kruszynie	8 000,00	Koszt szacunkowy
	Wykup gruntów pod ul. Sportową w Kruszynie	105 000,00	Koszt szacunkowy
	Zakup oprogramowania do centralizacji VAT	10 000,00	Koszt szacunkowy
	Zakup tablic informacyjnych do sołectw	8 000,00	Koszt szacunkowy
	Montaż klimatyzacji w Ug	50 000,00	Koszt szacunkowy
	Naprawa drogi gminnej 694007S w m. Kijów (za rzeką)	250 000,00	Koszt szacunkowy
	Budowa Sali gimnastycznej w Widzowie	5 000 000,00	Projekt opracowany w 2007 roku

	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Widzów ul. Żwirki i Wigury	36 000,00	Zgodnie z opracowaną dokumentacją
	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z DK1 w Wikłowie	105 000,00	Zgodnie z opracowaną dokumentacją
Ze szkół	ZS Kruszyna - zakup komputera	4 000,00	Koszt szacunkowy
	GP Kruszyna - zakup komputera	3 500,00	Koszt szacunkowy
	GP Kruszyna - wymiana bramy od ul. Kościelnej	3 000,00	Koszt szacunkowy
	GP Kruszyna - zakup mebli	5 500,00	Koszt szacunkowy
	ZS Widzów - zakup mebli, komputerów, kosiarki	15 500,00	Koszt szacunkowy
	ZS Widzów - malowanie górnego korytarza	8 000,00	Koszt szacunkowy
	GP Widzów - sprzęt kuchenny, komputer, meble	12 000,00	Koszt szacunkowy
	GP Widzów -wymiana 3 drzwi na sali na dole, gipsowanie ścian w szatni	8 000,00	Koszt szacunkowy
	ZS Lgota Mała - podzielenie sali technicznej na dwie sale	7 000,00	Koszt szacunkowy
	ZS Lgota Mała - malowanie sal, modernizacja ochron na grzejnikach	8 000,00	Koszt szacunkowy
		13 072 000,00	


  
 mgr inż. Jadwiga Zawadzka