

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Zaplanowane wydatki budżetu na 2019r. zamykają się kwotą 37.080.633 zł. Wśród nich wydatki bieżące stanowią kwotę 31.019.027.zł, a majątkowe 6.061.606. zł. W strukturze tych wydatków bieżące stanowią 84 %, a inwestycyjne 16 % ogółu wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.035.350 zł

Planowane do realizacji w 2019 roku wydatki tego działu to:

- wydatki bieżące: 10.500

- kwota 7.500 zł w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

- zabezpiecza się środki w wys. 3.000 zł na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazd na wystawy rolnicze

- wydatki majątkowe – 4.024.850 zł

dotyczyć będą :

-kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Dankowice Piaski, Starokrzepice ul. Królewska, Piaskowa i Zawodzie, część Podłęża Królewskiego. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które wynosi 1.852.260 zł

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.220.866 zł

W budżecie na 2019 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

-wydatki bieżące 244.933 zł

- utrzymanie bieżące dróg(jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy poziomowe 221.000 zł
- bieżąca konserwacja i naprawy placów zabaw 9.609 zł
- dokończenie budowy ścieżki rekreacyjnej w Stankach – 4.323,50 zł (*fundusz sołecki sołectwa Stanki 4.232,50*),
- wycinka drzew w pasie drogowym w Podłężu Królewskim – 4.000 (*fundusz sołecki Podłęże Królewskie*)
- modernizacja drogi dojazdowych do pól (rozdz.60017) -w Starokrzepicach – 6.000 zł (*dot. funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice*)

-wydatki majątkowe – 975.933 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

- kontynuacja budowy parkingu w miejscowości Starokrzepice - 690.370 zł
 - ułożenie krawężnika przy drodze gminnej ul .Parcele w Zajączkach Drugich - 33.943 zł (*fundusz sołecki Zajączki Drugie*),
 - kontynuacja budowy chodnika w ul. Kuźniczka (*f. Osiedle Kuźniczka*) – 15.000 zł
 - kontynuacja budowy chodnika w ul. Kuków (*f. Osiedle Kuków*) - 21.079 zł ,

- budowa drogi ul. Asnyka w Krzepicach - 120.000 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dróg na osiedlu Andersa w Krzepicach I etap oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej i dróg w tym osiedlu ze względu na kończącą się z dniem 31.05.2019 ważność pozwolenia na budowę 82.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Ustronnej 13.541 zł.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

75.500 zł

- wydatki bieżące 70.500

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczona jest kwota 70.500 zł. Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, regulacja ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji leśnej. Ponadto planuje się remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kukowie -30.000 zł

- wydatki majątkowe 5.000

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu czterech działek pod przepompownię w Podłężu Królewskim i Dankowicach Piaskach

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

900 zł,

- wydatki bieżące - 900 zł

Wydatki powyższego działu to opieka na grobami wojennymi całkowicie sfinansowane będą dotacją budżetu Wojewody.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3.230.316 zł

- wydatki bieżące – 3.230.316 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej** czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi i zarządzania kryzysowego. W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki na ten cel to kwota 192.000 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 62.977 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 151.860 zł i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 40.140 zł w tym: przeznaczone na druki i formularze, czasopisma fachowe, znaki opłaty pocztowej oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe i zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. – 130.600 zł.

Wydatki te stanowiąc będą:

- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, ryczałty dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – 98.400 zł
- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe, szkolenia i inne zakupy – 32.200 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 2.887.716 zł

Stanowiąc je będą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z założeniem 7 % podwyżki dla pracowników oraz wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego 2.494.623 zł

-wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu, budynku i pozostałego mienia odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 393.093.

W projekcie budżetu w dziale 750 planuje się również wydatki związane z **promocją gminy** jako jednostki samorządu terytorialnego (np. organizacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, wyjazdy uzdolnionej młodzieży na festiwale i konkursy itp.) w wysokości 20.000 zł

Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.948 zł

- wydatki bieżące 1.948

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 300 zł

- wydatki bieżące 300

Wydatek powyższego działu związany będzie z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji i przedsiębiorców. W całości pokryty będzie dotacją Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ 443.366 zł

- wydatki bieżące 443.366 zł

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 443.366 zł

Zawiera ona:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 114.882 zł
- ryczałty dla kierowców w jednostkach OSP - 44.200 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych -24.000 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia i strażaków, zakup opału do garaży- 227.225 zł

Ponadto w ramach wydatków funduszu sołectkiego planuje się:

- OSP Starokrzepice - zakup kamery termowizyjnej i węży – 9.538 (*fundusz sołectki sołectwa Starokrzepice*),
- OSP Dankowice – remont świetlicy w budynku OSP - 23.520,67 zł (*fundusz sołectki sołectwa Dankowice*)

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 246.882 zł

- wydatki bieżące 246.882

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**114.000zł****- wydatki bieżące 114.000**

W uchwale budżetowej na 2019 rok tworzy się:

- rezerwę ogólną w wys. 38.000 zł
(wydatki $37.080.633 \times 0,1\% = 37.080,63$)
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 76.000 zł
(wydatki ogółem 37.080.63
- obsługa długu 246.882
- wynagrodzenia i pochodne 15.756.636
- wydatki majątkowe 6.061.606 $\times 0,5\% = 75.077,55$)

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**14.533.924 zł****- wydatki bieżące -14.042.931**

W powyższym dziale zawarte są prognozowane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu oświaty.

W wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich zaplanowano podwyżkę płac dla nauczycieli w wys. 5 % oraz dla pracowników placówek oświatowych niebędących nauczycielami w wys. 7 % .

Dla poszczególnych placówek zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe (opał, środki czystości, bieżące opłaty i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia klas)

Ponadto w ramach wydatków funduszu sołeckiego zaplanowano:

- Szkoła Podstawowa Zajązki Drugie- zakup specjalistycznego sprzętu do sali sensorycznej 5.000 (fundusz sołecki Stanki),
- Szkoła Podstawowa Starokrzepice - zakup nowych ławek i szafek do klas- 13.000 zł (fundusz sołecki Starokrzepice),
- Szkoła Podstawowa Zajązki Pierwsze – zakup zestawu interaktywnego – 7.000 zł oraz modernizacja placu zabaw przy Szkole – 10.000 zł (fundusz sołecki Zajązki Pierwsze),
- Szkoła Podstawowa Starokrzepice - dowóz dzieci z Podłęża Królewskiego do szkoły – 3.000 zł (fundusz sołecki Podłęże Królewskie),
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Krzepicach 23.000 z (f. Osiedla Krzepice)
- rozpoczęcie urządzania siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Krzepicach - 10.943 zł (f. Osiedla Krzepice),
- wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Nr 2 w Krzepicach - 2.000 zł (f. osiedle Kuźniczka),
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach - 8.000 zł (f. Osiedle Kuźniczka),

W pozostałych wydatkach bieżących statutowych zaplanowano w poszczególnych rozdziałach środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnej placówki
W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 93.797 zł

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadgimnazjalnych oraz koszty związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy przedszkolach innych gmin w wys. 30.000 zł

Całość planowanych środków w dziale 801 została podzielona na poszczególne jednostki oświatowe, a o ich wysokościach zostanie powiadomiony kierownik poszczególnej jednostki.

- wydatki majątkowe - 490.993 zł

Wydatki majątkowe dotyczą remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach 56.000 zł, kontynuacji przebudowy kuchni w tej szkole zgodnie z zapisami WPF.- 424.050zł oraz rozpoczęcie urządzania siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Krzepicach - 10.943 zł (f. Osiedla Krzepice),

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

178.322 zł

- wydatki bieżące – 178.322 zł

Wydatki w/w dziale dotyczyć będą realizacji **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

Ponadto w programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 71.600 oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy boiska Orlik w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jako właściciela obiektu w kwocie 5.000 zł.

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bez kosztową.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.976.362 zł

- wydatki bieżące – 1.976.362 zł

Planowane wydatki dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami pochodzącymi :

- 42.059 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,
- 467.437 zł z dotacji na zadania własne gminy,
- 1.466.866 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 132.000 zł

W rozdziale 85205 skupione są wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.800 zł w całości z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki rozdziału 85213 w wys. 18.773 zł.

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznaczają się kwotę 238.835 zł z czego w ramach realizacji zadań własnych dotowanych 168.235 zł, a kwota 70.000 zł pochodzić będzie z budżetu gminy.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 8.500 zł, które pochodzić będą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 206.881 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, które w

kwocie 125.366 zł zostaną pokryte z dotacji Wojewody na zadania własne i w kwocie 81.515 środkami własnymi budżetu gminy.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.85219) planuje się wydatki w wysokości 892.886 zł. Wydatki te będą pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 103.544 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 789.342 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 w rozdz.85230 prowadzone jest jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych i gimnazjum na co przeznaczona jest kwota 95.009 zł. Wydatki te planuje się pokryć z środkami własnymi budżetu gminy w wys. 41.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys 54.009 zł .

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " planuje się w wysokości 375.578 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.059 zł i środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 333.519 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają. Są to usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne.

W rozdziale 85295 wydatki oszacowano na kwotę 4.100 zł, a dotyczą one kosztów transportu żywności dla podopiecznych i w całości pokrywane są z budżetu gminy.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 91.053 zł

- wydatki bieżące – 58.326 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:-

- kosztów funkcjonowania świetlic istniejących przy Szkołach Podstawowych 10.000,zł,
- 20% udział budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych 25.000 zł,
- doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim 7.890,60 zł,

(*f. sołecki sołectwa Podłęże Królewskie*)

- doposażenie placu zabaw na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dankowicach Drugich 7.435,35 zł,

(*f. sołecki sołectwa Dankowice*)

- ogrodzenia placu zabaw w Placu Powstańców Śląskich za kwotę – 8.000 zł (*f. osiedle Kuźniczka*)

- wydatki majątkowe – 32.727 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację zadań w ramach wydatków funduszu sołeckiego :

- doposażenie placu zabaw w Lutrowskim - 15.783,50 zł (*f. sołecki sołectwa Lutrowskie* ,
- ogrodzenie placu zabaw w Zajączkach Pierwszych przy budynku OSP – 16.943 zł (*f. sołecki sołectwa Zajączki Pierwsze*).

DZ. 855 RODZINA 7.984.160 zł

- wydatki bieżące – 7.984.160 zł

Powyższy nowy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 7.984.160 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 184.187 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych w wys. 7.799.973 zł.

Wydatki te dotyczyć będą :

- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500 + 4.695.742
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny – 3.104.231 zł,
- Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z :
- Kartą Dużej Rodziny – 25.000 zł,
 - wspieraniem rodziny 64.324 zł,
 - rodzinami zastępczymi 15.840 zł,
 - umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 79.023 zł

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.179.003 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 1.646.900 zł

Stanowią je:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiąca dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 60.000 zł. (rozdz.90001)

Kwota ta będzie przekazywana na rachunek bankowy zakładu i rozliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Kwotę dotacji przedmiotowej przyjęto do projektu budżetu w oparciu o proponowaną kalkulację stawki jednostkowej, która to kalkulacja została dołączona do projektu budżetu.

-wydatki na **oczyszczanie miasta i gminy** w kwocie 120.000 zł (rozdz. 90003) przeznaczone będą w szczególności na :sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- wydatki na **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 1.016.900 zł (rozdz. 90002) Wydatki dotyczyć będą realizacji odbioru odpadów od mieszkańców przez firmę wybraną w drodze przetargu oraz kosztów funkcjonowania i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 45.000 zł (rozdz. 90004) przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz pielęgnację kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych

- na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdz.90015) oraz konserwację urządzeń świetlnych planuje się kwotę 390.000 zł. Projekt planu wydatków to zakup energii, jej dystrybucja oraz konserwacja punktów świetlnych

w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dochody Dz.900)

- **wydatki majątkowe - 532.103 zł**

Wydatki inwestycyjne powyższego działu dotyczyć będą:

- rozpoczęcia realizacji na terenie gminy programu „ **Odnawialne źródła energii.**” Realizacja zadania uzależniona będzie od przyznania środków z programów unijnych 472.103 zł,
- wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Nila w Krzepicach 40.000 zł,
- wykonania odcinka wodociągu w ul. Inwestycyjnej 20.000 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

693.000 zł

- wydatki bieżące 693.000 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje : Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową w wys. 170.000 zł. (*rozdz.92116*) Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 523.000 zł.(*rozdz.92109*)

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

75.381 zł

- wydatki bieżące – 75.381zł

W budżecie w w /w dziale proponuje się do realizacji wydatki bieżące które związane są z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w celu utrzymania porządku i drobnych napraw urządzeń na stadionie 44.078 zł

Ponadto *osiedle Kuźniczka* planuje przeznaczyć kwotę 943 zł na rozgrywki sołeckie.

W budżecie na rok 2019 zaplanowano dotację celową za zadania bieżące UKS Tygrysy w wys. 20.000 zł na funkcjonowanie drużyny siatkarzy.

Ponadto planuje się realizację następujących zadań:

- doposażenie siłowni zewnętrznej w Dankowicach Piaskach – 5.000 zł (*f. sołecki Podłęża Królewskiego*),
- urządzenie zieleni przy siłowni za budynkiem OSP w Starokrzepicach – 5.360 zł (*f. sołecki sołectwa Starokrzepice*)

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY

budżetu 2019 roku stanowiąc będą środki pochodzące :

- | | |
|--|---------------|
| - z pożyczek (WFOŚiGW) | 1.340.000 zł, |
| - kredytów | 2.258.000 zł, |
| - ze spłaty udzielonych pożyczek w 2018 r. | 45.900 zł, |
| - wolnych środków o których mowa art. | 660.000 zł. |

Przewidywana wielkość wolnych środków została oszacowana w oparciu o ocenę przewidywanych dochodów i realizacji wydatków budżetu do końca roku. Przewidywany stan podstawowego rachunku bankowego na 31.12.2018 r. wynosić będzie około 1.060.000 zł W kwocie tej subwencja oświatowa na styczeń 2019 - 544.746 zł oraz rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. + 153.000 zł . Zatem mając na uwadze powyższe kwoty można założyć, że kwota wolnych środków nie powinna być mniejsza niż 660.000 zł.

ROZCHODY

Zgodnie z umowami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłata przypadająca na rok 2019 to kwota –1.702.886 zł. oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – 1.570.674