

Uchwała Nr _____ / 2018
Rady Gminy Ciasna
z dnia _____ grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 46 335 430,25 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 31 799 779,10 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 14 535 651,15 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 812 230,25 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 28 828 602,36 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 17 983 627,89 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 476 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 476 800,00 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 174 270,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 697 470,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 110 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 90 000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 94 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 254,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2 400,00 zł na wydatki, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydatki w kwocie 14 746,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 590 274,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 736 970,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie 30 000,00 zł.

§ 7

Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków w wysokości 288 514,95 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 509 009,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

COA PRAWNY
Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	9 961 940,00	9 961 940,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 464,00	2 896 464,00			
	Wpływy z podatku rolnego	70 230,00	70 230,00			
	Wpływy z podatku leśnego	146 903,00	146 903,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 052,00	8 052,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	100,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100,00	100,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 550,00	1 320 550,00			
	Wpływy z podatku rolnego	364 070,00	364 070,00			
	Wpływy z podatku leśnego	13 819,00	13 819,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 249,00	281 249,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	94 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	16 200,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 136 203,00	4 136 203,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	310 000,00			
758	Różne rozliczenia	10 263 274,00	10 263 274,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	6 921 034,00	6 921 034,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 228 210,00	3 228 210,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	1 985 094,00	1 985 094,00			
	kwota uzupełniająca	1 243 126,00	1 243 126,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej	114 030,00	114 030,00			
801	Oświata i wychowanie	299 083,00	299 083,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	1 850,00	1 850,00			
	Wynajem hali	50,00	50,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	199 226,00	199 226,00			
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	27,00	27,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	56 650,00	56 650,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	2 740,00	2 740,00			
852	Pomoc społeczna	241 327,25	241 327,25	0,00	0,00	0,00
	Zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych	40,00	40,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	9 732,00	9 732,00			
	Odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej	25 862,00	25 862,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	18 891,00	18 891,00			

	Wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych	4 066,00	4 066,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	71 201,00	71 201,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	82 835,00	82 835,00			
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 007,00	4 007,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	35,25	35,25			
	Dotacje celowe na zadania własne	24 058,00	24 058,00			
855	Rodzina	6 541 808,65	6 541 808,65			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 002 873,00	4 002 873,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 330 295,00	2 330 295,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin	1 385,00	1 385,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2,65	2,65			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	183 830,00	183 830,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 423,00	11 423,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 392,48	2 893 432,00	0,00	1 400 960,48	1 400 960,48
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	2 269 108,00	2 269 108,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	590 274,00	590 274,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Wpływy z opłat za zniszczony koszt	150,00	150,00			
	wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Opłata za korzystanie z toalety publicznej	300,00	300,00			
	Wpływy z tytułu prawomocnych wyroków sądowych	1 000,00	1 000,00			
	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 400 960,48	0,00	0,00	1 400 960,48	1 400 960,48
926	Kultura fizyczna	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	298 600,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00
	Dochody ogółem	46 335 430,25	31 799 779,10	0,00	14 535 651,15	13 001 934,15

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 390 545,00	678 671,00	678 671,00	0,00	678 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 877,00	2 711 877,00	2 345 877,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 862,00	659 985,00	659 985,00	0,00	659 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 877,00	2 711 877,00	2 345 877,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	8 686,00	8 686,00	8 686,00	0,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 795 398,89	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 398,89	11 370 398,89	11 270 398,89	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 765 398,89	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 398,89	11 370 398,89	11 270 398,89	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 171,00	290 171,00	290 171,00	2 000,00	288 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 171,00	290 171,00	290 171,00	2 000,00	288 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	9 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 656 344,00	3 656 344,00	3 656 344,00	2 770 259,00	764 555,00	0,00	121 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	39 514,00	39 514,00	39 514,00	37 259,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 420,00	115 420,00	115 420,00	0,00	19 000,00	0,00	96 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 910,00	3 456 910,00	3 442 600,00	2 733 000,00	708 600,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	22 000,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	1 592,00	1 592,00	881,41	730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 592,00	1 592,00	881,41	730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 850,00	157 350,00	125 350,00	39 031,00	92 319,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straże pożarne	959 850,00	157 350,00	125 350,00	39 031,00	92 319,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów dłużnych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 169 317,11	8 809 382,11	8 809 382,11	7 859 839,11	1 949 443,00	0,00	358 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Żłobki i przedszkola	6 112 630,11	6 112 630,11	5 884 184,11	5 071 718,11	792 466,00	0,00	248 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 238 340,00	2 238 340,00	2 170 910,00	1 641 460,00	529 450,00	0,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	607 450,00	607 450,00	589 670,00	442 450,00	147 220,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dwóznienie uczniów do szkół	352 790,00	352 790,00	352 790,00	42 530,00	310 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydaki bieżące	wydatki, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							7	8											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 877,00	43 877,00	43 877,00	0,00	43 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Siłowni szkolne i przedszkolne	204 460,00	204 460,00	203 360,00	123 410,00	79 950,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 440,00	99 440,00	97 660,00	92 590,00	5 070,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 600,00	444 600,00	421 991,00	384 831,00	37 160,00	0,00	22 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 330,00	65 330,00	64 540,00	60 750,00	3 760,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	95 500,00	95 500,00	52 700,00	16 006,00	36 694,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 746,00	14 746,00	14 746,00	8 146,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 254,00	79 254,00	36 454,00	9 860,00	26 594,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 238 712,00	1 238 712,00	892 410,00	448 608,00	445 802,00	104 800,00	241 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 291,00	451 291,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	77 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	98 871,00	98 871,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	95 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 233,00	483 233,00	481 153,00	428 153,00	52 000,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne na podstawie umów o zlecenie, mandatów, zleceń, umów o dzieło i umowy o pracę	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydadki bieżące	Wydadki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki małatkowe	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										
						wynagrodzenia i świadczenia nie należące do budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10										11	12	13	14		15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
928	92195		Pozostała działalność	64 545,12	64 545,12	0,00	0,00	64 545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Kultura fizyczna	1 028 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92601		Obiekty sportowe	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wydadki razem:				46 812 230,25	28 828 602,36	20 372 191,36	11 671 815,82	8 700 375,54	821 400,00	7 085 011,00	0,00	0,00	550 000,00	17 983 627,89	17 983 627,89	16 158 775,89	0,00	0,00	0,00									

WÓJT

mgr inż. Stanisław Kulej

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 335 430,25
2.	Wydatki		46 812 230,25
3.	Wynik budżetu		-476 800,00
Przychody ogółem:			2 174 270,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 985 809,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	188 461,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 697 470,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	834 561,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	580 655,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	282 254,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	2010	39 314,00	39 314,00
751	75101	2010	1 592,00	1 592,00
752	75212	2010	300,00	300,00
852	85228	2010	4 007,00	4 007,00
855	85501	2060	4 002 873,00	4 002 873,00
855	85502	2010	2 330 295,00	2 330 295,00
855	85504	201	183 830,00	183 830,00
855	85513	2010	11 423,00	11 423,00
Ogółem			6 573 634,00	6 573 634,00

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	390 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	136 800,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Gmina Lubliniec	-	-	4 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	-	-	10 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	40 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	100 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	137 000,00
Ogółem			526 800,00	-	294 600,00

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

**Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2019**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
Ciasna	Zakup namiotu biesiadnego	5 000,00
	Dalszy etap zagospodarowania placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha	16 400,00
	Zakup wyposażenia do sali na potrzeby spotkań wiejskich	11 000,00
	Organizacja dożynek wiejskich połączonych z Oktoberfestem	6 960,84
Dzielna	Organizacja dożynek wiejskich – zakupy do organizacji dożynek	3 500,00
	Zakup ławostolów (15 kompletów)	5 000,00
	Projektor wraz z osprzętem	7 000,00
	Zakup gablot informacyjnych poprzez poprawienie przepływu informacji sołectwa	3 314,48
Glinica	Klimatyzacja do budynku wielofunkcyjnego	15 000,00
	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	1 500,00
	Plac zabaw dalszy ciąg zagospodarowania terenu – zakup urządzeń	10 000,00
	Zakup bramek przenośnych aluminiowych	4 200,00
	Organizacja dożynek sołeckich w Glinicy	8 660,84
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej – etap V	16 000,00
	Zakup namiotu biesiadnego	4 000,00
	Organizacja dożynek Sołectwa Jeżowa w 2019 r. oraz festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	9 599,35
Molna	Poprawa akustyki wewnątrz Sali spotkań wiejskich w Molnej poprzez oklejenie ścian korkiem 9mm	3 700,00
	Organizacja dożynek 2019	5 800,00
	Odnowienie ławek i stołów będących na wyposażeniu sołectwa	1 176,00
	Zagospodarowanie terenu boiska w Molnej poprzez zakup 4 kompletów stołów i ławek bez oparcia z malowaniem	3 200,00
	Zagospodarowanie terenu wokół straży OSP Molna	2 500,00
	Wyposażenie Sali spotkań wiejskich w Molnej w nagłośnienie	2 000,00
	Utrzymanie czystości oraz konserwacja urządzeń zakupionych dla sołectwa	1 133,10

Molna	Poprawienie przepływu informacji poprzez zakup gablot informacyjnych dla mieszkańców okolic Plaszczoła, Koloni i Szkoły	2 100,00
Panoszów	Zagospodarowanie terenu między blokami przy ulicy 1 Maja	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Panoszowie	15 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich w roku 2019	2 000,00
	Wypożyczenie budynku wielofunkcyjnego w Panoszowie	1 733,41
Sieraków Śląski	Zagospodarowanie placu zabaw w Sierakowie Śląskim – zakup urządzeń	14 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ulicy Wyzwolenia, w tym zakup urządzeń rekreacyjnych	11 000,00
	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	7 360,84
	Organizacja dożynek sołeckich	7 000,00
Wędzina	Organizacja dożynek sołeckich	6 463,25
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Wędzinie – etap 1	25 852,00
Zborowskie	Zakup sprzętu i wyposażenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych	20 200,00
	Zakup kosiarki do trawy	2 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich	7 200,00
	Zakup ogrodzenia terenu przyszkolnego przy ul. Dolnej	9 960,84
OGÓŁEM:		288 514,95

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2019

Lp.	Nazwa zadania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna
2.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych – etap I
3.	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w Gminie Ciasna
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna
5.	Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8
6.	Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych – etap II
7.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
8.	Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13
9.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna
10.	Budowa ogólnodostępnych stref aktywności
11.	Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna
12.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej
13.	Modernizacja oświetlenia
14.	Modernizacja dróg gminnych

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

WÓJT GMINY CIASNA

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CIASNA NA ROK 2019

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązkiem Wójta Gminy, jako organu wykonawczego, jest przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu na rok przyszły w terminie do 15 listopada.

Wskaźniki niezbędne do opracowania projektu budżetu zostały przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 wpłynęły do tutejszego w dniu 12 października br., natomiast wskaźniki dotacji celowych zostały przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r., informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie o wysokości dotacji w dziale 751 z dnia 12 października 2018 r.

Procedura opracowania i uchwalania budżetu została określona ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr L/336/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy finansach publicznych.

Opracowanie projektu budżetu rozpoczyna się od ustalenia niezbędnych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy i komórkach organizacyjnych Urzędu. Wielkość wydatków, planowanych przez jednostki organizacyjne gminy i komórki organizacyjne Urzędu, stanowią podstawę do określenia możliwości budżetowych w zestawieniu z ich wielkością dochodów.

Wstępny plan wydatków przedłożony do skarbnika gminy jest wyższy od planu dochodów o około 12 652 000,00 zł.

Stąd też niektóre zadania nie będą mogły być ujęte w budżecie. Dotyczy to zarówno zadań budżetowych bieżących jak i inwestycyjnych. Wyjątkiem od tej reguły jest kontynuacja zadań inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków budżetu poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych może dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2019 przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3 %, natomiast wzrost płac o 5,0 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie podanym przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziałów w roku 2019, w stosunku do roku 2018 jest wyższa 19,1 %.

Biorąc pod uwagę przekazane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i dokonując analizy możliwości uzyskania dochodów z podatków lokalnych oraz możliwości zaciągnięcia i spłat pożyczek budżet gminy na rok 2019 po stronie dochodów zamyka się kwotą 46 335 430,25 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 46 812 230,25 zł. W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę 17 983 627,89 zł. Planowane przychody budżetowe w wysokości 2 174 270,00 zł. przeznaczone zostaną, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zadanie inwestycyjne. W kwocie przychodów z tytułu pożyczek uwzględniona jest wypłata II transzy pożyczki z 2018 roku w wysokości 476 800,00 zł. Przyjmuje się plan rozchodów budżetowych w wysokości 1 697 470,00 zł. na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Banku Spółdzielczego Gliwice, Banku Spółdzielczego Kędzierzyn Koźle, Banku Spółdzielczego Tarnowskie Góry, Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie, pożyczek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W budżecie przyjęto kwoty dotacji na zadania rządowe zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2019 rok, informacji z Krajowego Biuro Wyborczego Delegatura o wysokości dotacji a mianowicie:

Zadania zlecone

Dział 750 Administracja Publiczna	39 314 zł
Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy	1 592 zł
Dział 752 Obrona Narodowa	300 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	4 007 zł
Dział 855 Rodzina	6 528 421 zł

Zadania własne

Dział 852 Pomoc Społeczna	206 717 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	199 226 zł

W zakresie wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 4 136 203,00 zł w roku 2018 udziały wynosiły 3 472 255,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 310 000,00 wpływy z tytułu dzierżawy wieczystego użytkowania oraz najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

Opłatę eksploatacyjną przyjęto według średniorocznego wydobycia w wysokości 70 000 zł, wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 94 000 zł. na podstawie analizy wpłat w 2018 roku oraz aktualnie wydanych zezwoleń.

Do wyliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta za jeden kwintal, podaną przez Prezesa GUS, natomiast podatek leśny według stawki Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od środków transportowych wyliczony został na podstawie kartotek pojazdów, które podlegać będą w 2019 roku opodatkowaniu. W podatku od środków transportowych i nieruchomości przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy na rok 2018 powiększone o około 2%. Na dochody ze sprzedaży majątku składają się wpływy ze sprzedaży mienia przyjęte na podstawie informacji uzyskanej z Referatu Gospodarki Komunalnej tj. wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działek gminnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w kwocie 1 230 000,00 zł. oraz 5 117,00 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W listopadzie bieżącego roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż działek.

Subwencję ogólną wynoszącą **10 263 274,00 zł** (w roku 2018 wynosiła 9 846 308,00 zł) przyjęto według wyliczeń Ministerstwa Finansów, na którą składają się:

➤ Część wyrównawcza	3 228 210,00 zł	w 2018	2 885 504,00 zł
z tego:			
kwota podstawowa	1 985 084,00 zł	w 2018	1 726 245,00 zł
kwota uzupełniająca	1 243 126,00 zł	w 2018	1 159 259,00 zł
➤ Część równoważąca	114 030,00 zł	w 2018	87 606,00 zł
➤ Część oświatowa	6 921 034,00 zł	w 2018	6 873 198,00 zł

Zaplanowana subwencja ogólna na rok 2019 w porównaniu do roku 2018 jest wyższa o kwotę 416 996,00 zł z czego część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 342 706,00 zł, natomiast część oświatowa jest wyższa o 47 836,00 zł. Gmina otrzymała subwencje równoważącą wyższą o kwotę 26 424,00 zł.

Zaplanowane dochody gminy ogółem wynoszą 46 335 430,25 zł (w 2018 r. 28 822 210,00 zł) z czego dochody bieżące 31 799 779,10 zł (w 2017 r. 26 555 987,68 zł) co stanowi 68,63 % (w 2018 71,77 %) ogółu dochodów i są niższe o 3,14 % w stosunku do roku 2018, natomiast dochody majątkowe 14 535 651,15 zł (w 2018 r. 11 454 880,96 zł) co stanowi 31,37 % (w 2018 r. 28,23 %) ogółu dochodów. Dochody majątkowe w całości zostały przekazane na realizację zadań majątkowych.

Opracowując projekt budżetu na 2019 rok kierowano się przede wszystkim realnością wykonania dochodów. Jest to zawsze konieczne ponieważ wyższe zaplanowanie wydatków od realnie zaplanowanych dochodów powoduje nieprawidłowości polegające na niemożliwości pokrycia zaciągniętych zobowiązań. Powoduje to zachwianie płynności finansowej oraz konieczność dokonywania zmian w budżecie obniżających finansowanie wydatków.

Kalkulacja strony wydatków budżetowych

Po stronie wydatków budżetowych z zakresu zadań rządowych zleconych gminie do wykonania przeznaczono środki do wysokości dotacji celowej tj. **6 573 634,00 zł** (w 2018 roku 6 460 707,00 zł), podział wydatków przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące	6 573 634,00 zł
w tym:	
➤ płace i pochodne	264 967,41 zł
➤ Pozostałe wydatki	6 308 666,59 zł

Plan wydatków samorządowych z zakresu zadań samorządowych zamyka się kwotą w wysokości **40 238 596,25 zł** Podział środków przedstawia się następująco:

b) Wydatki bieżące	22 254 968,36 zł	w 2018 r.	19 692 264,66 zł
w tym:			
➤ płace i pochodne	11 406 848,41 zł	w 2018 r.	10 136 740,30 zł
➤ Pozostałe wydatki	9 276 719,95 zł	w 2018 r.	7 877 252,36 zł
➤ Dotacje dla instytucji kultury	526 800,00 zł	w 2018 r.	475 120,00 zł
➤ Pozostałe dotacje	294 600,00 zł	w 2018 r.	503 152,00 zł
➤ Rezerwy budżetowe	200 000,00 zł	w 2018 r.	200 000,00 zł
➤ Obsługa długu	550 000,00 zł	w 2018 r.	500 000,00 zł
c) Wydatki majątkowe	17 983 627,89 zł	w 2018 r.	15 250 709,06 zł

Wydatki samorządowe bieżące są wyższe w porównaniu do roku 2018 o kwotę 2 562 703,70 zł. Na wzrost wydatków wpływ miały między innymi: podwyżka energii, płac, koszty utrzymania infrastruktury, zwiększenie zakresu zadań bieżących, wzrost cen usług.

Wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano o 50 000,00 zł wyższe w porównaniu do roku 2018 natomiast, wydatki majątkowe zaplanowano o 2 732 918,83 zł wyższe w stosunku do roku 2018. Rezerwy utworzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W planie wydatków największą pozycję pod względem wielkości zajmuje Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą:

► Oświata i wychowanie	10 169 317,11 zł	w 2018 r.	9 133 450,68 zł
► Edukacyjna opieka wychowawcza	265 489,00 zł	w 2018 r.	249 301,00 zł
O G Ó Ł E M: 10 434 806,11 zł w 2018 r. 9 382 751,68 zł			

Wydatki w tych działach pokrywane są w części z subwencji oświatowej wynoszącej 6 921 034,00 zł oraz dochodów własnych gminy w wysokości 3 513 772,11 zł.

W wydatkach tych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10 434 806,11 zł, które stanowią 36,20 % wydatków bieżących ogółem, a płace i pochodne to kwota 8 054 135,11 zł co stanowi 77,18 % ogółu wydatków oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w 2018 roku 7 002 071,00 tj. 74,63 %, w 2017 r. 6 459 514,00zł. tj. 77,11 %).

Kolejną pozycję w planie wydatków zajmują inwestycje wynoszące 17 983 627,89 zł.

W budżecie zaplanowano do realizacji następujące inwestycje wieloletnie i jednoroczne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna – okres realizacji w latach 2016-2020 .
2. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych- okres realizacji w latach 2016-2019 etap I.
3. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckiego w Gminie Ciasna- okres realizacji w latach 2015-2019.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna- okres realizacji w latach 2017-2019.
5. Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 - okres realizacji w latach 2016-2019.
6. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnych i gospodarczych- okres realizacji w latach 2016-2019 etap II.
7. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego okres realizacji w latach 2016-2019.
8. Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Dobrodzieńskiej 13 okres realizacji w latach 2017-2019.
9. Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna okres realizacji w latach 2018-2019.
10. Budowa ogólnodostępnych stref aktywności okres realizacji lata 2018-2019.

11. Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna – okres realizacji rok 2019

12. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej

13. Modernizacja oświetlenia

14. Modernizacja dróg gminnych

Planowane wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach pokrywane będą z przychodów (z zaciągniętych pożyczek) dochodów majątkowych (pozyskanych dotacji i środków na inwestycje) oraz z dochodów własnych bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące Gminy Ciasna przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Planowane na rok 2019	Planowane na rok 2018	Wzrost/spadek w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 671,00	334 884,00	102,66 %
600	Transport i łączność	425 000,00	375 500,00	13,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 171,00	264 671,00	9,63%
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 656 344,00	3 403 352,00	7,43%
751	Urzędy nacz. org. władzy państw...	1 592,00	1 580,00	0,76 %
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00%
754	Bezp. publ. i ochrona p. poż.	157 350,00	159 200,00	- 1,16%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	500 000,00	10,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 169 317,11	9 133 450,68	11,34%
851	Ochrona zdrowia	95 500,00	101 000,00	-5,44 %
852	Pomoc społeczna	1 238 712,00	1 143 194,00	8,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 489,00	249 301,00	6,49%
855	Rodzina	6 579 421,00	6 448 050,00	2,04%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środ.	3 744 390,13	2 880 814,34	30,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	596 345,12	815 074,64	- 26,84%
926	Kultura fizyczna i sport	137 000,00	99 600,00	37,55%

W planowanym budżecie na rok 2019 ujęto wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego zgodnie podjętą uchwałą Rady Gminy. Wnioskowana kwota wydatków przez sołectwa na realizację zadań wynosi 288 514,95 zł. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

w czystości i porządku w gminach. Od 01.01.2019 roku w ramach realizacji zadań z zakresu w/w ustawy uwzględniono kwotę 590 274,00 zł po stronie dochodów oraz 736 970,00 zł wydatków.

Zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 46 812 230,25 zł i w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem są wyższe o kwotę 476 800,00 złotych.

Deficyt budżetu zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek. Szacuje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wynosić będzie 14 352 637,00 zł. Po zaciągnięciu zobowiązań na rok 2019 i spłat zobowiązań na koniec 2019 roku wynosić będzie 14 640 976,00 zł co stanowić będzie 31,60 % planowanych dochodów.

Zbiornicze zestawienie budżetu na 2019 rok

I. Dochody budżetu	46 335 430,25
II. Przychody	2 174 270,00
Ogółem pozycja I+II	48 509 700,25
I. Wydatki	46 812 230,25
II. Rozchody	1 697 470,00
Ogółem pozycja I+II	48 509 700,25

Finansowanie wydatków budżetowych odbywa się z dochodów budżetowych na które składają się dochody własne, subwencje oraz dotacje.

Wydatki dzielą się na finansowanie zadań bieżących, kapitałnych remontów i zadań inwestycyjnych.

Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na trudną sytuację Państwa, która wpływa na wielkość dochodów gminy determinujących poziom wydatków na zadania inwestycyjne, wymaga zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Istniała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w stosunku do zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, ponieważ poziom niezbędnych wydatków inwestycyjnych wynosi 38,42 % wydatków gminy. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji w budżecie 2019 są zgodne z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie Limitów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2027.

Poziom wydatków bieżących został ograniczony do niezbędnego minimum. W związku z czym w 2019 roku zachować należy bezwzględną dyscyplinę budżetową.

Wydatkowanie jakichkolwiek środków na zadania bieżące wymagać będzie pełnego uzasadnienia przy zachowaniu szczególnych oszczędności.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.). Nowe regulacje prawne wprowadziły zmiany w organizacji sektora finansów publicznych i mają na celu zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz zapewnienie lepszej kontroli wydatkowania środków publicznych.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

