

Uchwała budżetowa na rok 2020

Nr XI/...../19

Rady Gminy Krzeszów

z dnia 2019 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na **2020 rok** w wysokości **30 871 271,00 zł** w tym dochody:

1. bieżące w wysokości	21 142 848,00 zł
2. majątkowe w wysokości	9 728 423,00 zł

Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf – przedstawia tabela Nr 1

Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetu na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 341 643,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 341 643,00
		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	149 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek vat przypadający do odliczenia)	2 192 243,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		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	53 190,00
710			Działalność usługowa	10 100,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	10 100,00
		0830	Wpływy z usług (opłata rezerwacyjna)	10 100,00
750			Administracja publiczna	100 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 901,00
		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	26 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00

		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		60 000,00
		0830	Wpływy z usług		12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		500,00
		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		500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		902,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		902,00
		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		902,00
752			Obrona narodowa		1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
		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		1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 464,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 876,00
		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		8 876,00
		0830	Wpływy z usług		4 000,00
	75414		Obrona cywilna		2 588,00
		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		2 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 325 379,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		731 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		15 000,00
	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		812 527,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		12 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		65 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		54 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 927,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		197 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		136 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 583 152,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 568 152,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		15 000,00
758			Różne rozliczenia		7 037 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 781 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 781 081,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 917 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 917 515,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		338 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		338 701,00
801			Oświata i wychowanie		364 211,00
	80101		Szkoły podstawowe		6 858,00
		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	6 858,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	
	80104		Przedszkola		120 060,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 940,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		141 120,00
		0830	Wpływy z usług		141 120,00
	80195		Pozostała działalność		76 531,00
			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	76 531,00	
		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	68 491,00	
		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	8 040,00	

852			Pomoc społeczna			410 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			159 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			159 500,00
	85216		Zasiłki stałe			52 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			52 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			61 120,00
		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			13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			47 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			132 900,00
		0830	Wpływy z usług			4 900,00
		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			128 000,00
855			Rodzina			5 464 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			3 521 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			25 000,00
		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			3 490 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	1 764 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
85504		Wspieranie rodziny	141 100,00
	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	141 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00
	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	13 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 541,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 534 541,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty mieszkańców oraz odliczony podatek vat)	1 534 541,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat(opłata marszałkowska)	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000
	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	150 000,00
bieżące			razem:
			21 142 848,00

		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	76 531,00
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 170 499,00
		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	3 910 499,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 499,00
		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	3 910 499,00
	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	3 910 499,00
	01095	Pozostała działalność	260 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
600		Transport i łączność	162 436,00
	60016	Drogi publiczne gminne	162 436,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 488,00
		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	4 996 578,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 996 578,00
		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	4 996 578,00
	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	4 996 578,00

90095	Pozostała działalność		398 910,00
	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		398 910,00
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		398 910,00
majątkowe			9 728 423,00
	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	razem:	9 305 987,00
Ogółem:			30 871 271,00
	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		9 382 518,00

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2020 rok w wysokości **34 705 633,00 zł**, w tym wydatki:

1. bieżące w wysokości	16 104 300,00 zł
2. majątkowe w wysokości	18 601 333,00 zł

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej:

**Plan wydatków budżetowych na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf –
przedstawia tabela Nr 2**

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3 834 362,00 zł**

- a) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **3 834 362,00 zł** ustala się przychody pochodzące z długoterminowej pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 3 834 362,00 zł.;

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **5 058 794,00 zł** w tym z:

- a/ Długoterminowych pożyczek na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie **5 058 794,00 zł**;

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 224 432,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 420 332,00 zł (§ 992) w tym 44 300,00 zł spłata pożyczki na podstawie art. 243 ust 3 a
- b) spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 405 190,00 zł (§ 992) w tym 18 400,00 zł spłata kredytu na podstawie art. 243 ust.3 a
- c) spłata zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie (963) 398 910,00 zł

4. Ustala się limity:

1. na finansowanie przedsięwzięcia p.n. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf w kwocie 5 058 794,00 zł z tego w ramach planowanego deficytu budżetu 3 834 362,00 zł
2. dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3 600 000,00 zł w tym na:
 - a/ finansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków ” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 800 000,00 zł
 - b/ finansowanie zadania pn. „Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” do kwoty 1 800 000,00 zł

§ 4

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2020 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 136 980,00 zł

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **5 583 991,00 zł** i wydatki w kwocie **5 583 991,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody			
Dział	Wyszczególnienie	Kwota	
750	Administracja publiczna		27 401
	Dochody bieżące		
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie		26 901
	- Dotacje celowe na kwalifikacje wojskowe		500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		902
	Dochody bieżące		
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborców zleconych gminie		902
752	Obrona narodowa		1 500
	Dochody bieżące		
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 588
	Dochody bieżące		
	-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 588
			2 588
852	Pomoc społeczna		141 700
	Dochody bieżące		
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki		13 700
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 000

855	Rodzina					5 409 900
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					3 490 000
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń rodzinnych					1 764 900
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wyprawki szkolnej					141 100
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					13 900
Razem						5 583 991

Wydatki	Wyszczególnienie				Kwota
Dział, rozdział					
750	Administracja publiczna				27 401
75011	Urzędy wojewódzkie				26 901
	1. wydatki bieżące w tym:				26 901
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego				26 901
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
75045	Kwalifikacje wojskowe				500
	1. wydatki bieżące w tym:				500
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego				500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				902
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				902
	1. wydatki bieżące w tym :				902
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego:				902
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				780
752	Obrona narodowa				1 500
75212	Pozostałe wydatki obronne				1 500
	1. wydatki bieżące w tym:				1 500
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego				1 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				

754 7514	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588 2 588 2 588 2 588
852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 700 13 700 13 700 205 205
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 495 128 000 128 000 127 700 4 800 122 900 300
855 85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 409 900 3 490 000 3 490 000 29 665 2 500 27 165
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460 335 1 764 900 1 764 900 164 900 11 200 153 700 1 600 000
85504	Wspieranie rodziny 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 100 141 100 4 600 920 3 680
85513	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	136 500 13 900 13 900

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
1. wydatki bieżące w tym:	13 900
1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:	13 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Razem	5 583 991

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2020 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2137, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019, poz. 852, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy;
4. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 46.000,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 44.000,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 150 000,00 zł oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok na kwotę 150 000,00 zł.

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok					
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	Kwota
1	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków	150 000
Razem					150 000

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 180 000,00 zł oraz ustala się wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok na kwotę 180 000,00 zł.

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielane w 2020 roku:

- Dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **294.000,00 zł**
 - celowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **15.000,00 zł**
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie brutto **88 027,00 zł.** na rok 2020, stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 4,23 zł. w ilości zużycia 20 810 m³ za 6 miesięcy roku 2020.
 - celowej z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie **45 000,00 zł**
- Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000,00 zł

§10

Ustala się:

1. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **18 348 333,00 zł** w tym na zadanie:
 - a. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie **11 723 733,00 zł**
 - b. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów w kwocie **6 531 120,00 zł**
 - c. Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów w kwocie **93 480,00 zł**
2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego **76 531,00 zł**
 - a. Apetyt na przyszłość **76 531,00 zł**

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3 600 000,00 zł w tym:
 - a/ na finansowanie zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" do kwoty 1 800 000,00 zł" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - b/ finansowanie zadania pn. "Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów" do kwoty 1 800 000,00 zł
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a/zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b/zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2019 rok				
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel	
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	45 000	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów”	
Dotacja przedmiotowa	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001	88 027	dopłata do 1 m³ ścieków	
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 921 92109	294 000	Działalność statutowa	
Dotacja celowa	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 921 92109	15 000	Organizowanie imprezy promocyjnej „Powidlaki”	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok uwzględnione zostały:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego. Stawki podatkowe od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2020 roku
3. informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
4. informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych

I. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 6 512 142 zł, w tym:

Dochody majątkowe 4 170 499 zł w tym :

- 260 000 zł – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Są planowane do sprzedaży działki:
a/ w obrębie Sigielki Nr 612/5 o pow. 2,19 ha, działka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Krzeszów zatwierdzona Uchwałą Nr III/17/02 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 grudnia 2002r. działka nr 612/5 przeznaczona jest pod „Tereny inwestycyjne”
b/ w obrębie Kustrawa Nr 245 o pow. 0,2123 ha, Nr 298/2 pow. 0,70 ha oraz 312/2 o pow. 0,9209 ha. Przyjęto wartość szacunkową.
- 3 910 499,00 zł dofinansowanie z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”
Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku oraz został ogłoszony przetarg. W roku 2019 zostały wykonane częściowe roboty inwestycji, zakończenie i odbiór planowany jest w roku 2020, dofinansowana z programu RPO wynosi wysokości 8 670 997,78 zł

Dochody bieżące 2 341 643,00 zł

149 400 zł dochody z dzierżawy majątku gminy tj. zestawu hydroforowego dla ZGK.

2 192 243 zł odliczony podatek VAT w związku z realizacją inwestycji zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Odliczenie podatku VAT następuje na podstawie oświadczenia o czynności opodatkowanej związanej z tą inwestycją oraz wydanej interpretacji przez Ministerstwo Finansów na wniosek gminy na podstawie opisanego stanu faktycznego

Dział 600-Transport i łączność 162 436,00 zł

Dochody majątkowe 162 436,00 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadania p.n. „Częstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408 R dz. 756, 102418R dz. 748/1 i cz. dz. 753” W roku 2019 został rozstrzygnięty przetarg natomiast wykonanie i rozliczenie planowane jest w roku 2020.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa – 57 190 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- 4 000 zł - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
- 53 190 zł - dochody z dzierżawy gruntów ustalone na podstawie zawartych umów.

Dział 710 – działalność usługowa–10 100 zł, w tym:

Bieżące 10 100 zł to dochody zaplanowane z opłaty rezerwacyjnej placu targowego. Opłata jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów, oraz Zarządzenia Nr 199/13 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego i udostępnienia pól reklamowych.

Dział 750 - administracja publiczna –100 401 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 26 901 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy terenów łowieckich 60 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000 zł
- dochody zwrotu za energię 12 000 zł
- dotacje celowe na komisje poborowe 500 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –902 zł

Dochody bieżące 902 zł dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa 1 500,00 zł

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 464 zł

Dochody bieżące

wynajmu lokali w remizach OSP 12 876,00 zł
dotacja na obronne cywilną 2 588,00 zł

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 325 379 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 568 152 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 15 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 15 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 69 000 zł
- wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2019 r.
- podatek od nieruchomości 1 020 000 zł
- podatek rolny 300 000 zł
- podatek leśny 15 300 zł
- podatek od środków transportowych 74 700 zł
- wpływy z opłaty targowej 40 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 136 300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 9 927 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania w roku 2019. Pozostałe podatki i opłaty również zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Dział 758 – różne rozliczenia – 7 037 297 zł, w tym:

subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- oświatowa 2 781 081 zł
- wyrównawcza 3 917 515 zł
- równoważąca 338 701 zł

zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 364 211 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela 6 858 zł
- wpłaty za dożywianie dzieci:
- w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 141 120 zł
- w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie 55 000 zł
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 2 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 56 120 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 19 642 zł
- dochody z opłaty z sąsiednich gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzeszów 6 940 zł
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu p.n. "Apetyt na przyszłość" 76 531 zł. Projekt w trakcie realizacji w latach 2019-2020

Dział 852 - pomoc społeczna – 410 120 zł, w tym:

Dochody bieżące

- zadania zlecone – 141 700 zł dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dofinansowanie zadań własnych – 263 520 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze
- dochody własne w wysokości 4 900 zł to wpływy z usług opiekuńczych

Dział 855- rodzina – 5 464 100 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- zadania zlecone- 3 490 000,00 zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych
- dofinansowanie zadań zleconych 1 764 900 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 000 zł
- zadania zlecone- 141 100,00 zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę wyprawki dla dzieci
- zadania zlecone 13 900,00 zł dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 35 200,00 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 410 029 zł, w tym:

Dochody bieżące 2 014 541 zł w tym:

- 150 000 zł dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych
 - 150 000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 180 000 zł. wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)
- 1 534 541,00 zł wpłaty mieszkańców oraz odliczony podatek vat w realizowanej inwestycji p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2019 została podpisana umowa na dofinansowanie i zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Odliczenie podatku vat następuje na podstawie oświadczenia o czynności opodatkowanej związanej z tą inwestycją oraz wydanej interpretacji przez Ministerstwo Finansów na wniosek gminy na podstawie opisanego stanu faktycznego .
- Natomiast wpłaty mieszkańców są planowane na podstawie podpisanych umów z mieszkańcami. Na dzień dzisiejszy gmina dysponuje wstępnymi umowami finansującymi , umowami użyczenia nieruchomości adekwatnej do instalacji oraz przeprowadzoną weryfikacją budynków na których mają być wykonane montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną podpisane nowe umowy z mieszkańcami o finansowaniu wkładu własnego oraz zasadach realizacji inwestycji.

Dochody majątkowe 5 395 488,00 zł

- 1/ 398 910 zł zaplanowana kwota dotacji na zadanie p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny” Zadanie zostało wykonane w roku 2019 natomiast zwrot nastąpi w roku 2020 i zostanie spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego
- 2/ 4 996 578,00 zł zaplanowana dotacja na zadanie p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów” Inwestycja planowana do wykonania w latach 2019-2020. Dofinansowanie według podpisanej umowy na dofinansowanie wynosi 84% wydatków kwalifikowalnych tj. 9 993 154,26 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok wynoszą 30 871 271 zł.

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 11 729 733 zł, w tym:

Wydatki bieżące 6 000 zł to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe 11 723 733 zł kwota przeznaczona na realizację zadania jako przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”. Zadanie dofinansowane z programu RPO na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa ” ogółem w kwocie 8 670 997,78 zł w tym w roku 2020 w wysokości 3 910 499,00 zł.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku . Inwestycja realizowana w latach 2018-2021

Wydatki na to przedsięwzięcie wynoszą 24 687 464,00 zł w tym w latach :

- a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł
- b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł
- c/ 2020 w wysokości 11 723 733,00 zł
- d/2021 w wysokości 10 000,00 zł

Dział 600 – transport i łączność –381 500 zł, w tym:

Wydatki bieżące 148 500 zł w tym:

- na utrzymaniu dróg wojewódzkich 1 700 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego
- na utrzymanie dróg powiatowych 37 000 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego
- na utrzymanie dróg gminnych 109 800 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych

Wydatki majątkowe 233 000,00 zł zaplanowane wydatki na inwestycje związane z dofinansowaniem na zadanie p.n. „Cząstkowa przebudowa dróg gminnych

w miejscowości Krzeszów:dr.102408 R dz.756,102418R dz.748/1 i cz.dz.753”

Dział 630 – turystyka- 2 000 zł, wydatki bieżące 2 000 zł kwota przeznaczona utrzymanie trasy rowerowej

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – 45 429 zł

W tym wydatki w całości bieżące na podział i szacunki działań przeznaczanych do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 245 zł

Dział 710 –działalność usługowa –18 500 zł

Wydatki bieżące 18 500 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 10 500 zł wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł oraz inne wydatki 500,00 zł

Organizacja targów i wystaw 8 000 zł utrzymanie placu targowego

Dział 750 –administracja publiczna – 2 376 894 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26 901zł
- wydatki związane z obsługą rady gminy 47 000 zł
- wydatki na utrzymanie urzędu gminy 2 066 023 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 707 969 zł (zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, trzy odprawy emerytalne oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy i wydatki z tytułu inkasa
- wydatki na kwalifikacje wojskowe 800 zł
- wydatki przeznaczone na promocję gminy 6 527 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli 222 390 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 200 650 zł
- planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy 7 253 zł w tym wynagrodzenia 400,00 zł

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 902 zł wydatki bieżące 902 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia 780 zł – zadania zlecone.

Dział 752 –Obrona Narodowa 1 500,00 zł

Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 165 891 zł w tym:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 162 803 zł w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych tym na wynagrodzenia i pochodne 78 279 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną 2 588 zł – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum zarządzania reagowania kryzysowego
- wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe 500 zł

Dział 757 –obsługa długu publicznego –536 980 zł

- 1) 400 000 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 8 000 zł odsetki związane ze spłatą pożyczki według art. 243.ust.3a wyłączona ze wskaźnika zadłużenia gminy, pożyczka zaciągnięta na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję:
a/ p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych
b/ p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigietki” realizowanej przy udziale środków unijnych
c/ „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Kozarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2) 136 980 zł zaplanowane poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZGK na inwestycję pn. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą”

Dział 758 – różne rozliczenia – 146 000 zł – wydatki bieżące w tym:

rezerwa ogólna 100 000 zł oraz 46 000 zł rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – oświata i wychowanie – 5 160 013 zł w tym :

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3 447 400 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 2 942 000 zł (zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem 199 010 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 96 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Krzeszowie 743 100 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 593 300 zł
- wydatki bieżące na inne formy wychowania przedszkolnego 6 480 zł zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Krzeszów uczęszczających do przedszkola w Gminie Harasiuki
- wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół 162 702 zł w tym wynagrodzenia 500 zł
- wydatki bieżące związane z doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli 19 070 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 338 120 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 156 100 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 125 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 108 300 zł
- wydatki bieżące w pozostałej działalności przeznaczone 119 131 zł w tym :
- a/na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 42 600 zł w tym wynagrodzenia 1 000 zł
- b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 76 531 zł realizacja projektu p.n.”Apetyt na przyszłość”
- Projekt w trakcie realizacji zakończenie projektu planowane jest w roku 2020.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 46 000 zł w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 750 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 44 000 zł w tym wynagrodzenia 7 260 zł

Dział 852 – pomoc społeczna – 832 655 zł w tym:

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000 zł w całości zadanie zlecone
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220 400 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 159 500 zł
- dodatki mieszkaniowe 500 zł - zadanie własne
- wydatki bieżące na zasiłki stałe 56 600 zł w tym 52 600 zł dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 327 277 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 269 241 zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa 61 120 zł
- usługi opiekuńcze – 194 378 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 184 078 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 27 500 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 93 700 zł, w tym:

- w całości wydatki bieżące przeznaczone na świetlice szkolne 86 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 75 200 zł
- pomoc materialna dla uczniów 7 000 zł wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych

Dział 855- Rodzina- 5 492 000 zł

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 3 521 500 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 27 165 zł
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 768 600 zł w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 153 700 zł
- wspieranie rodziny : wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny 151 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 000 zł oraz wypłata 300+ programu wyprawki szkolnej dla uczniów
- wydatki na rodziny zastępcze 37 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 900 zł w całości zadanie zlecone

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 258 226 zł w tym:

Wydatki majątkowe 6 644 600 zł

Wydatki bieżące 613 626 zł przeznaczone na :

gospodarka ściekowa i ochrona wód 94 027 zł wydatki zaplanowane na melioracje oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie 88 027 zł brutto w tym: dopłata do 1 m³ ścieków 4,23 zł w łącznej ilości zużycia za 6 miesięcy 20 810 m³

- gospodarka odpadami 180 000 zł w tym:

wydatki bieżące 180 000 zł to zaplanowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- 3) obsługę administracyjną tego systemu

- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

- oczyszczanie miast i wsi 48 875 zł - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy oraz zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 42 187 zł
- utrzymanie zieleni - zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników 5 259 zł
- ochrona powietrza wkład własny na zadanie dofinansowywane z WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów” 3 500 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 195 000 zł z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w tym wydatki bieżące 195 000 zł oraz wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) 21 000 zł
- pozostała działalność 65 965 zł wydatki bieżące na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego, utrzymanie grobów wojennych
- wydatki majątkowe 6 644 600 zł. w tym
 - a/ 531 120,00 zł przeznaczone na zadanie dofinansowane z dotacji z programu RPO na zadanie p.n.p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów .” Inwestycja palowana do wykonania w latach 2019-2020. Dofinansowanie według podpisanej umowy na dofinansowanie wynosi 84% wydatków kwalifikowalnych tj. 9 993 154,26 zł.
 - b/ 20 000,00 zł Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki
 - c/ 93 480,00 zł Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –317 000 zł.

Wydatki bieżące 317 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 294 000 zł
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie na zorganizowanie imprezy promocyjnej „Powidlaki” 15 000 zł.

- Wydatki przeznaczone na działalność dotyczącą miejsc pamięci oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa 8 000,00 zł

Dział 926 – kultura fizyczna –100 710 zł.

Wydatki bieżące 100 710 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej 107 710 zł, w tym 45 000 zł. przeznaczone na dotacje celowa przeznaczona na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu imprezy sportowe oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów, a także wydatki związane z zatrudnieniem trenera

Planowane wydatki na 2020 r. wynoszą 34 705 633 zł.

W 2020 roku planuje się budżet z deficytem w kwocie 3 834 362 zł.

Rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w roku 2020 planuje się w kwocie 1 224 432 zł z czego :

- 1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 332,00 zł,

w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania :

- a/ 30 300,00 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ord.” realizowanej przy udziale środków unijnych
- b/ 14 000,00 zł „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2) spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym
- spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

- 3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 398 910,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny”

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2019r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 136 980,00 zł na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK W 2020 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 5 058 794,00 zł z tytułu:

- a) długoterminowej pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków „, ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 5 058 794,00 zł.;

Zadłużenie na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 14 283 634 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 224 432 zł plus odsetki (400 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 136 980,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” co stanowi 9,31 % planowanych dochodów bieżących według art.243 ustawy o finansach

W tym według art.243 ust.3 wyłączona spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 398 910,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny”

- a/ pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny ,Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300 zł.

b/ 14 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

- c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 1 291 802 zł wraz z odsetkami 400 000 zł (8 000 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań) co stanowi 8,55 % planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (20,56 % oparty o plan 3 kw.2019 oraz 20,37 % oparty o wykonanie).

Materiały informacyjne
Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2020

Zadanie inwestycyjne	Rok		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2020 r.
	rozpoczęcia	zakończenia		środki własne	środki pomocowe	Inne (pożyczka odliczenie VAT)		
Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów	2020		13 013 237					
	2021				9 993 156	3 020 081		6 531 120
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków	2018		24 677 464					
	2021			2 933 980	8 670 998	8 458 000 4 614 485	1 230 000	11 723 733
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów	2020		783 879	291 285	499 984			93 480
Częstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr.102408 R dz.756,102418 R,dz.748/1 i cz.Dz.753	2020		233 000	70 564	162 436			233 000
Budowa świetli wiejskiej w Sigielkach	2020		20 000	20 000				20 000
Razem							1 230 000	18 601 333

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2020 planuje się dochody w wysokości 30 871 271,00 zł w tym 21 142 848,00 zł dochody bieżące oraz 9 728 423,00 zł dochody majątkowe.

Wydatki planuje się w kwocie 34 705 633,00 zł. w tym bieżące 16 104 300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 601 333,00 zł.

Planuje się budżet z deficytem w kwocie 3 834 362,00 zł.

W 2020 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 224 432,00 zł z czego:

1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 420 332,00 zł, w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania:

a/ 30 300,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ord.” realizowanej przy udziale środków unijnych
b/ 14 000,00 zł „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych
2) spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

3) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 398 910,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny”

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2019 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 136 980,00 zł na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK
W 2020 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 5 058 794,00 zł z tytułu:

a) długoterminowej pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków „ ujętego w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (§ 952) w kwocie 5 058 794,00 zł.;

Zadłużenie na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 14 283 634 zł.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 224 432 zł plus odsetki (400 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 136 980,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co stanowi 9,31 % planowanych dochodów bieżących według art.243.ustawy o finansach

W tym według art.243.ust.3 wyłączona spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 398 910,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny”

W tym według art.243.ust.3a wyłączona

a/ pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny ,Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300,00 zł .

b/ 14 000,00 zł pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynoszą 1 291 802,00 zł wraz z odsetkami 400 000,00 zł (8 000 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań) co stanowi 8,55 % planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (20,56 % oparty o plan 3 kw.2019 r. oraz 20,37 % oparty o wykonanie).

Zadłużenie aktualnie planowane na koniec 2019 r. wynosi w kwocie 10 473 217,00 zł. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 145 580,00 zł wraz z odsetkami (235 000) co stanowi 6,11 % planowanych dochodów. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2019r. wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 1 148 580,00 zł wraz z odsetkami 234 000,00 zł (8 000 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań) co stanowi 6,13 % planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2019 (9,09 % oparty o plan 3 kw. 2017r. oraz 8,57 % oparty o wykonanie).