

Projekt

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 32.301.2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37.186.261,30 zł** w tym:

– dochody bieżące 30.384.538 zł z tego:

- *dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł,*

- *dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 30.000 zł*

- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 804.000 zł*

- dochody majątkowe 6.801.723,30 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **40.245.004,75 zł** w tym:

- wydatki bieżące 29.636.571,63 zł

- z tego:

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 180.000 zł,*

- *wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 30.000 zł*

- *wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 804.000 zł*

– wydatki majątkowe 10.608.433,12 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

– związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dochody 8.311.442 zł

- wydatki 8.311.442 zł

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.058.743,45 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 2.008.743,45 zł ,

- pożyczką w kwocie 1.050.000 zł

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu -3.058.743,45 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 891.256,55 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały:

- przychody 4.500.000 zł

- rozchody 1.441.256,55 zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody 10.497.587,34 zł

- koszty 10.493.436,34 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 115.044 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 200.187,49 zł w tym:

- ogólną 41.000 zł

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 76.000 zł.

- celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst -83.187,49 zł

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	772.142,00	1.500.770,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	3.389.904,73	5.718.484,02
600	Transport i łączność	1.373.724,00	1.725.353,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	436.593	152.000,00
710	Działalność usługowa	0	1.000,00
750	Administracja publiczna	76.277,00	3.045.199,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.946,00	1.946,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	-	443.490,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.352.387,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	132.306,00
758	Różne rozliczenia	8.375.511,00	200.187,49
801	Oświata i wychowanie	932.889,00	13.298.158,27
851	Ochrona zdrowia	-	183.000
852	Pomoc społeczna	577.531,00	1.799.768,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	103.416,22
855	Rodzina	8.183.173,00	8.348.927,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.713.883,57	2.806.541,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	675.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	109.157,16
	O G Ó Ł E M	37.186.261,30	40.245.004,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.950.000,00	-
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	550.000,00	-
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	1.441.256,55
	R A Z E M	41.686.261,30	41.686.261,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dz.	T R E Ś Ć	Plan w zł
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>772.142</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	1.200
	w tym wpływy z dzierżaw	1.200
	<i>dochody majątkowe</i>	770.942
	- w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	770.942
<u>400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>3.389.904,73</u>
	- <i>dochody majątkowe</i>	3.389.904,73
	w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	3.097.767,73
	- zwrot dotacji inwestycyjnej przez zakład budżetowy gminy -	292.137
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.373.724</u>
	- <i>dochody majątkowe</i>	1.373.724
	w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	1.373.724
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>436.593</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	256.593
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	160.000
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.095
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	33.498
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	35.000
	- <i>dochody majątkowe</i>	180.000
	w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>76.277</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	76.277
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.277
	-wpływy z kosztów upomnień	6.000
	- opłaty za czynności administracyjne	14.000
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.946</u>

	- <i>dochody bieżące</i>	1.946
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.946
752	<u>Obrona narodowa</u>	300
	- <i>dochody bieżące</i>	300
	w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756	<u>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</u>	11.352.387
	- <i>dochody bieżące</i>	11.352.387
	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	6.745.004
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195.000
	wpływy z podatku od nieruchomości	3.116.988
	wpływy z podatku rolnego	335.329
	wpływy z podatku leśnego	32.206
	wpływy z podatku od środków transportowych	295.860
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	19.000
	wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	180.000
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000
	wpływy z opłaty targowej	150.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	15.000
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
758	<u>Różne rozliczenia</u>	8.375.511
	- <i>dochody bieżące</i>	8.375.511
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	7.034.827
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.340.684
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	932.889
	- <i>dochody bieżące</i>	725.620
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	19.700
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	364.420
	- wpływy z usług(wpłaty na wyżywienie w szkołach)	149.000
	- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice	25.000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23.500
	- wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach	144.000

	realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	
	- <i>dochody majątkowe</i>	207.269
	w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	207.269
852	<u>Pomoc społeczna</u>	577.531
	- <i>dochody bieżące</i>	577.531
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.746
	dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące własne gminy	482.785
	- wpływy z usług(usługi opiekuńcze zwykłe)	16.000
	- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000
855	<u>Rodzina</u>	8.183.173
	- <i>dochody bieżące</i>	8.183.173
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.801.587
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.381.586
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.713.883,57
	- <i>dochody bieżące</i>	834.000
	w tym: wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.000
	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	804.000
	- <i>wydatki majątkowe</i>	879.883,57
	w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy	879.883,57
	O G Ó Ł E M	37.186.261,30
	z tego: <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	30.384.538,00
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	6.801.723,30
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	6.329.586,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan w zł
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.500.770,31</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.490.270,31</u>
		- wydatki majątkowe	<u>1.490.270,31</u>
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 1.490.270,31 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 1.490.270,31	
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7.500</u>
		- wydatki bieżące	7.500
		w tym : wydatki jednostek budżetowych - 7.500 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.500	
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>
		- wydatki bieżące	3.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 3.000 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.000	
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>5.718.484,02</u>
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>5.718.484,02</u>
		- wydatki majątkowe	5.718.484,02
		z tego: dotacja celowa inwestycyjna 5.718.484,02 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 5.718.484,02	
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.725.353,89</u>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.725.353,89</u>
		- wydatki bieżące	227.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -227.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 227.000	
		- wydatki majątkowe	1.498.353,89
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.498.353,89 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1.456.933,26	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>152.000</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>152.000</u>
		- wydatki bieżące	112.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -112.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 112.000	
		- wydatki majątkowe	40.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000	

710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.000</u>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>1.000</u>
		- wydatki bieżące	1.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.000	
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.045.199</u>
	<u>75011</u>	<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>186.735</u>
		- wydatki bieżące	186.735
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 186.735 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 145.235(w tym zadania zlecone-49.000) związane z realizacją ich statutowych zadań- 41.500 (w tym zadania zlecone -7.277)	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>120.600</u>
		- wydatki bieżące	120.600
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 22.200 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 22.200 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98.400	
	<u>75023</u>	<u>Urząd Gminy</u>	<u>2.727.864</u>
		- wydatki bieżące	2.727.864
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 2.721.864 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.381.686 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 340.178 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000</u>
		- wydatki bieżące	10.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 10.000 z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.000	
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.946</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</u>	<u>1.946</u>
		- wydatki bieżące	1.946
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 1.946 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.946 (w tym zadania zlecone- 1.946)	
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300</u>
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>
		- wydatki bieżące	300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -300 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań -300 (w tym zadania zlecone- 300)	
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>443.490</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>443.490</u>
		- wydatki bieżące	343.490
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 332.490	

		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 157.540 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 174.950 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 11.000	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>100.000</i>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne -100.000	
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>132.306</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>132.306</u>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>132.306</i>
		w tym: obsługa długu - 132.306	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>200.187,49</u>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy</u>	<u>200.187,49</u>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>200.187,49</i>
		Rezerwa ogólna - 41.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 76.000 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst - 83.187,49 w tym: wydatki jednostek budżetowych- 200.187,49 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -200.187,49	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>13.298.158,27</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.176.459,27</u>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6.850.717,14</i>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 6.545.717,14 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5.549.323 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 996.394,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 305.000	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>325.742,13</i>
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne -325.742,13 w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i> 325.742,13	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>988.672,00</u>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>988.672,00</i>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -969.999 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 847.675 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 122.324 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18.673	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>879.014</u>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>879.014</i>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 849.014 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 726.670 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 122.344 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 30.000	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.983.968</u>

		- wydatki bieżące	1.983.968
		w tym: wydatki jednostek budżetowych-1.903.178 tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.824.121 - związane z realizacją ich statutowych zadań-79.057 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 80.790	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>257.000</u>
		- wydatki bieżące	257.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 257.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 257.000	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>63.814</u>
		- wydatki bieżące	63.814
		w tym: wydatki jednostek budżetowych-63.814 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 63.814	
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>874.513</u>
		- wydatki bieżące	874.513
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 869.513 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 527.538 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 341.975 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000	
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>207.584</u>
		- wydatki bieżące	207.584
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 201.549 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 196.123 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 5.426 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.035	
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>616.638</u>
		-wydatki bieżące	616.638
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 587.527 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 571.103 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 16.424 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.111	
	<u>80152</u>	<u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>162.269</u>
		-wydatki bieżące	162.269
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 154.816 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane-	

		147.319 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 7.497 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.453	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88.227</u>
		- wydatki bieżące	88.227
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 88.227 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań- 88.227	
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>183.000</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>180.000</u>
		- wydatki bieżące	180.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 89.000 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.000 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 63.000 - dotacja na zadania bieżące -88.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.000	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.000</u>
		- wydatki bieżące	3.000
		w tym: dotacja na zadania bieżące - 3.000	
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.799.768</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>150.000</u>
		- wydatki bieżące	150.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 150.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 150.000	
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.800</u>
		-wydatki bieżące	3.800
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 3.800 - z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 3.800	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>46.360</u>
		- wydatki bieżące	46.360
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 46.360 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.360(w tym zadania zlecone -27.687)	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>270.899</u>
		- wydatki bieżące	270.899
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 270.899	
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>8.500</u>
		- wydatki bieżące	8.500
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.500	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>177.480</u>
		- wydatki bieżące	177.480

		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 177.480	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>739.025</u>
		- wydatki bieżące	739.025
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 734.275 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 660.555 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 73.720 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.750	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>298.137</u>
		- wydatki bieżące	298.137
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 294.637 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 277.287(w tym zadania zlecone-42.059) -związane z realizacją ich statutowych zadań- 17.350 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>105.567</u>
		- wydatki bieżące	105.567
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 4.100 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.100 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 101.467	
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>103.416,22</u>
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>10.000</u>
		- wydatki bieżące	10.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 10.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 10.000	
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>24.000</u>
		- wydatki bieżące	24.000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.000	
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>69.416,22</u>
		-wydatki majątkowe	69.416,22
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 69.416,22	
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>8.348.927</u>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5.381.586</u>
		-wydatki bieżące	5.381.586
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -79.531 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76.240(w tym zadania zlecone- 76.240) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.291 (w tym zadania zlecone -3.291) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.302.055 (w tym: zadania zlecone - 5.302.055)	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.801.587</u>
		- wydatki bieżące	2.801.587
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 199.346 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	

		196.946(w tym zadania zlecone - 196.946) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.400(w tym zadania zlecone - 2.400) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.602.241 (w tym: zadania zlecone - 2.602.241)	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>35.000</u>
		- wydatki bieżące	35.000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>58.914</u>
		- wydatki bieżące	58.914
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 57.914 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -49.961 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.953 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000	
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>15.840</u>
		- wydatki bieżące	15.840
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 15.840 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 15.840	
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>56.000</u>
		wydatki bieżące	56.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 56.000 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 56.000	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.806.541,39</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>115.044</u>
		- wydatki bieżące	115.044
		w tym: - dotacja na zadania bieżące- 115.044	
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>804.000</u>
		- wydatki bieżące	804.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 804.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 804.000	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>95.000</u>
		- wydatki bieżące	95.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 95.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 95.000	
	<u>90004</u>	<u>Zieleń w miastach i gminach</u>	<u>45.000</u>
		- wydatki bieżące	45.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 45.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań - 45.000	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.732.497,39</u>
		- wydatki bieżące	414.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 414.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań- 414.000	
		- wydatki majątkowe	1.318.497,39
		- z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.318.497,39 w tym: na programy finansowane z udziałem środków,	

		<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1.304.497,39</i>	
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15.000</u>
		- wydatki bieżące	15.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 15.000 z tego:- związane z realizacją ich statutowych zadań- 15.000	
	<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>675.000</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>510.000</u>
		- wydatki bieżące	510.000
		w tym: dotacja na zadania bieżące- 510.000	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>165.000.</u>
		- wydatki bieżące	165.000
		w tym: dotacja za zadania bieżące - 165.000	
	<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>109.157,16</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>47.669,16</u>
		- wydatki majątkowe	47.669,16
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 47.669,16	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>61.488</u>
		- wydatki bieżące	61.488
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 36.488 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 35.288 - związane z realizacją ich statutowych zadań-1.200 - dotacja celowa na zadania bieżące - 25.000	
		<u>O G Ó Ł E M</u>	<u>40.245.004,75</u>
	z tego	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>29.636.571,63</u>
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.466.867,63</i>
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.442.970,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.023.897,63
		dotacje na zadania bieżące	906.044
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.131.354,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		obsługa długu	132.306
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
		<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>10.608.433,12</u>
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.608.433,12
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	10.295.927,11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
BUDŻETOWEGO W ZŁ - 2018 r.**

Paragraf	T R E Ś Ć	Przychody	Rozchody
	<u>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO</u>	<u>4.500.000</u>	<u>1.441.256,55</u>
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	550.000	-
952	Przychody z zaciągniętych - kredytów krajowych - pożyczek karajowych	2.900.000 1.050.000	-
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	1.441.256,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2018 r. w zł

L. p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu		Suma 3+4	Koszty	W tym w płać do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	343.445	10.497.587,34	.inwestycyjna 7.208.754,33	przeźmiotowa 115.044	10.841.032,34	10.493.436,34	0	347.596	10.841.032,54

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na
2018 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadaniach bieżące
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	1.490.270,31	-
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	5.718.484,02	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	115.044	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	510.000	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	165.000	-	-	-
		O G Ó Ł E M	675.000	115.044	7.208.754,33	5.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
2018 w zł**

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotow a
851	85154	83.000	-	-
851	85195	3.000		
926	92605	25.000	-	-
R A Z E M		111.000	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 32.301.2017
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na
2018 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Sołectwo Stanki	Budowa ścieżki rekreacyjnej w Stankach	8.820,03
700	70005	Sołectwo Starokrzepice	Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Starokrzepicach ul. Oleska 207 - siedziba KGW	7.000,00
750	75075	Sołectwo Podłęże Królewskie	Opracowanie i wydanie ulotki o wybuchu II wojny światowej w Podłężu Królewskim	1.187,05
754	75412	Sołectwo Zajązcki Drugie	Zakup stolików do sali OSP w Zajązckach Drugich	6.000,00
754	75412	Sołectwo Dankowice	Zakup myjki do węży strażackich dla OSP Dankowice	1.000,00
801	80101	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Zakup zestawu interaktywnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Zajązckach Pierwszych	6.500,00
801	80101	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Zajązckach Pierwszych	5.226,74
854	85495	Sołectwo Zajązcki Drugie	Urządzenie plac zabaw przy OSP w Zajązckach Drugich	10.000,00
854	85495	Sołectwo Lutrowskie	Urządzenie placu zabaw - zakup odpowiedniego sprzętu na jego wyposażenie	14.689,48
854	85495	Sołectwo Zajązcki Pierwsze	Urządzenie placu zabaw przy OSP w Zajązckach Pierwszych	20.000,00
854	85495	Sołectwo Starokrzepice	Doposażenie placu zabaw przedszkola w Starokrzepicach	8.000,00
854	85495	Sołectwo Starokrzepice	Ułożenie kostki brukowej wokół siłowni i placu zabaw przy OSP w Starokrzepicach	16.726,74
900	90015	Sołectwo Dankowice	Budowa oświetlenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach Drugich	14.000,00
926	92601	Sołectwo Zajązcki Drugie	Urządzenie siłowni zewnętrznej	15.726,74
926	92601	Sołectwo Podłęże Królewskie	Urządzenie i ogrodzenie siłowni zewnętrznej w Dankowicach Piaskach	17.500,00
926	92601	Sołectwo Dankowice	Urządzenie siłowni zewnętrznej	14.442,42
			OGÓŁEM	166.819,20