

Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 3.018.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 2017 roku poz. 2077; ze zmianami) Rada Miejska uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **36.050.293 zł** w tym:

– dochody bieżące 32.392.707 zł z tego:

- *dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178.322 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 1.016.900 zł*

- dochody majątkowe 3.657.586 zł

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **37.080.633zł** w tym:

- wydatki bieżące 31.019.027 zł

- z tego:

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.322 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 - 1.016.900 zł*

– wydatki majątkowe 6.061.606 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 7.907.257 zł ,

- wydatki 7.907.257 zł,
- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień z organami administracji rządowej :
- dochody 900 zł,
- wydatki - 900 zł .
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst:
- wydatki - 5.000 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.030.340 zł, który zostanie sfinansowany:

- pożyczką w kwocie 1.030.340 zł

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

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu -1.030.340 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.570.674 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 996.986 zł.

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

- przychody 4.303.900 zł,
- rozchody 3.273.560 zł

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

- przychody 7.751.677 zł
- koszty 7.744.369 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 60.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 114.000 zł w tym:

- ogólną 38.000 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 Sołeckiego 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 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dz.	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.989.964	4.035.350
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz	706.010	0
600	Transport i łączność	0	1.220.866
700	Gospodarka mieszkaniowa	677.409	75.500
710	Działalność usługowa	900	900
750	Administracja publiczna	78.211	3.230.316
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.948	1.948
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	0	443.366
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.390.249	0
757	Obsługa długu publicznego	0	246.882
758	Różne rozliczenia	8.560.600	114.000

801	Oświata i wychowanie	878.368	14.533.924
851	Ochrona zdrowia	0	178.322
852	Pomoc społeczna	527.496	1.976.362
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	91.053
855	Rodzina	7.810.973	7.984.160
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.865	2.179.003
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	693.000
926	Kultura fizyczna i sport	0	75.381
	O G Ó Ł E M D O C H O D Y	36.050.293	37.080.633
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	45.900	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.598.000	0
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	660.000,00	0
963	Spłata otrzymanych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	1.570.674
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	0	1.702.886
	R A Z E M	40.354.193	40.354.193

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019 wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dz.	T R E Ś Ć	Plan w zł
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.989.964</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	1.200
	w tym wpływy z dzierżaw	1.200
	<i>dochody majątkowe</i>	1.988.764
	- 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	1.852.260
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej niewykorzystanej przez zakład budżetowy w 2018	136.504
<u>400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>706.010</u>
	- <i>dochody majątkowe</i>	706.010
	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	706.010
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>677.409</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	297.409
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	200.000

	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.409
	wpływy z opłat za trwałe zarząd	34.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	35.000
	- <i>dochody majątkowe</i>	380.000
	w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000
<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>900</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	900
	w tym : dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>78.211</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	78.211
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.977
	-wpływy z kosztów upomnień	5.234
	- opłaty za czynności administracyjne	10.000
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.948</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	1.948
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.948

	zadań zleconych gminie ustawami	
752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300</u>
	- <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>	<u>13.390.249</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	13.390.249
	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	8.490.943
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230.000
	wpływy z podatku od nieruchomości	3.259.739
	wpływy z podatku rolnego	345.884
	wpływy z podatku leśnego	30.298
	wpływy z podatku od środków transportowych	363.285
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32.000
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	14.100
	wpływy z opłaty skarbowej	35.000
	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	200.000

	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	178.322
	wpływy z opłaty targowej	169.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	16.678
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
<u>758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.560.600</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	8.560.600
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	7.081.705
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.478.895
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>878.368</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	676.521
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	19.100
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	290.421
	- wpływy z usług(wpłaty na wyżywienie w szkołach)	159.000
	- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice	25.000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.000
	- wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	161.000

	- <i>dochody majątkowe</i>	201.847
	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	201.847
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>527.496</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	527.496
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.059
	dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące własne gminy	467.438
	- wpływy z usług(usługi opiekuńcze zwykłe)	18.000
<u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>7.810.973</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	7.810.973
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.104.231
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.695.742
	- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.427.865</u>
	- <i>dochody bieżące</i>	1.046.900
	w tym: wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.000

	- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	1.016.900
	<i>-dochody majątkowe</i>	380.965
	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	380.965
	O G Ó Ł E M	36.050.293
	z tego: <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	32.392.707
	<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>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	3.657.586
	<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>	3.141.082

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	Plan w zł
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4.035.350</u>
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.024.850</u>
		- wydatki majątkowe	<u>4.024.850</u>
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 4.024.850 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 4.024.850	
	<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	
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.220.866</u>
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>21.079</u>
		- wydatki majątkowe	21.079
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21.079	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.193.787</u>
		- wydatki bieżące	238.933
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -238.933 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 238.933	
		- wydatki majątkowe	954.854
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 954.854	
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>6.000</u>
		- wydatki bieżące	6.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -6.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.000	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>75.500</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>75.500</u>
		- wydatki bieżące	70.500
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -70.500 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 70.500	

		- wydatki majątkowe	5.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000	
710		<u>Działalność usługowa</u>	900
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	900
		- wydatki bieżące	900
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 900 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań -900	
750		<u>Administracja publiczna</u>	3.230.316
	<u>75011</u>	<u>Urząd Wojewódzki</u>	192.000
		- wydatki bieżące	192.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 192.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 151.860 (w tym zadania zlecone-55.000) związane z realizacją ich statutowych zadań- 40.140 (w tym zadania zlecone -7.977)	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	130.600
		- wydatki bieżące	130.600
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 32.200 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.200 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98.400	
	<u>75023</u>	<u>Urząd Gminy</u>	2.887.716
		- wydatki bieżące	2.887.716
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 2.880.716 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.494.623 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 386.093 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000	
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20.000
		- wydatki bieżące	20.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 20.000 z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.000	
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.948
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</u>	1.948
		- wydatki bieżące	1.948
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 1.948 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.946 (w tym zadania zlecone- 1.948)	
752		<u>Obrona narodowa</u>	300
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300
		- wydatki bieżące	300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -300 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200 (w w tym: zadania zlecone - 200)	

		-związane z realizacją ich statutowych zadań -100 (w tym zadania zlecone- 100)	
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>443.366</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>443.366</u>
		- wydatki bieżące	443.366
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 419.366 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 159.082 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 260.284 - świadczenia na rzecz osób fizycznych-24.000	
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>246.882</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>246.882</u>
		- wydatki bieżące	246.882
		w tym: obsługa długu - 246.882	
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>114.000</u>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy</u>	<u>114.000</u>
		- wydatki bieżące	114.000
		Rezerwa ogólna -38.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 76.000 w tym: wydatki jednostek budżetowych- 114.000 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -114.000	
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>14.533.924</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8.887.371</u>
		- wydatki bieżące	8.820.428
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 8.488.428 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.254.397 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.234.031 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 332.000	
		- wydatki majątkowe	66.943
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne -66.943	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>982.610</u>
		- wydatki bieżące	982.610
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -933.110 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 921.789 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 11.321 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 49.500	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1.029.521</u>
		- wydatki bieżące	1.029.521
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 996.521 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 850.776	

		-związane z realizacją ich statutowych zadań- 145.745 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 33.000	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.219.069</u>
		- wydatki bieżące	1.219.069
		w tym: wydatki jednostek budżetowych-1.185.769 tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.146.872 - związane z realizacją ich statutowych zadań-38.897 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 33.300	
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>216.000</u>
		- wydatki bieżące	216.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 216.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 216.000	
	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>55.300</u>
		- wydatki bieżące	55.300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 55.300 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 55.300	
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.417.302</u>
		- wydatki bieżące	993.252
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 988.252 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 583.526 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 404.726 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.000 - wydatki majątkowe	424.050
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne -424.050	
	<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>268.364</u>
		- wydatki bieżące	268.364
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 266.334 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 256.490 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 9.844 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.030	
	<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>298.967</u>
		-wydatki bieżące	298.967
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 289.151 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 276.149 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 13.002 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.816	
	<u>80152</u>	<u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach</u>	<u>65.623</u>

		<u>ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	
		-wydatki bieżące	65.632
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 63.596 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 60.255 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 3.341 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -2.0274	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>93.797</u>
		- wydatki bieżące	93.797
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 93.797 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań- 93.797	
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>178.322</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>178.322</u>
		- wydatki bieżące	178.322
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 86.322 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26.000 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 60.322 - dotacja na zadania bieżące -89.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.000	
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.976.362</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>132.000</u>
		- wydatki bieżące	132.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 132.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 132.000	
	<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>18.773</u>
		- wydatki bieżące	18.773
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 18.773 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.773(w tym zadania zlecone -18.773)	
	<u>85214</u>	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>238.835</u>
		- wydatki bieżące	238.835
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 238.835	
	<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>Zasilki stałe</u>	<u>206.881</u>

		- wydatki bieżące	206.881
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 206.881	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>892.886</u>
		- wydatki bieżące	892.886
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 887.238 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 794.986 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 92.400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.500	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>375.578</u>
		- wydatki bieżące	375.578
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 371.578 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 352.728(w tym zadania zlecone-42.059) -związane z realizacją ich statutowych zadań-18.850 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>95.009</u>
		- wydatki bieżące	95.009
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.009	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.100</u>
		- wydatki bieżące	4.100
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 4.100 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 4.100	
	<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>91.053</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>25.000</u>
		- wydatki bieżące	25.000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.000	
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56.053</u>
		- wydatki bieżące	23.326
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 23.326 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 23.326	
		-wydatki majątkowe	32.727
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 32.727	
	<u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>7.984.160</u>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4.695.742</u>
		-wydatki bieżące	4.695.7426
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -67.493 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.563(w tym zadania zlecone- 61.563) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.930 (w tym zadania zlecone - 5.930)	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.628.249 (w tym: zadania zlecone - 4.628.249)	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.869.383</u>
		- wydatki bieżące	2.869.383
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 211.860 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 208.935(w tym zadania zlecone - 208.935) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2925(w tym zadania zlecone - 2.925) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.657.523 (w tym: zadania zlecone - 2.657.523)	
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>25.000</u>
		- wydatki bieżące	25.000
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000	
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>265.514</u>
		- wydatki bieżące	265.514
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 69.314 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -61.096 (w tym zadania zlecone - 5.193) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.218 (w tym: zadania zlecone - 1.298) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 196.200 (w tym: zadania zlecone - 194.700)	
	<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>79.023</u>
		wydatki bieżące	79.023
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 79.023 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 79.023	
	<u>85513</u>	<u>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 wypłaty zasiłków dla opiekunów</u>	<u>33.658</u>
		- wydatki bieżące	33.658
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 33.658 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.658 (w tym: zadania zlecone - 33.658)	
	<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2.179.003</u>
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>120.000</u>
		- wydatki bieżące	60.000
		w tym: - dotacja na zadania bieżące- 60.000	
		- wydatki majątkowe	60.000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000	

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1.016.900</u>
		- wydatki bieżące	1.016.900
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 804.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.016.900	
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>120.000</u>
		- wydatki bieżące	120.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych-120.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 120.000	
	<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>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>472.103</u>
		- wydatki majątkowe	472.103
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 472.103 z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 472.103	
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>390.000</u>
		- wydatki bieżące	390.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 390.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań- 390.000	
	<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>693.000</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>523.000</u>
		- wydatki bieżące	523.000
		w tym: dotacja na zadania bieżące- 523.000	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>170.000</u>
		- wydatki bieżące	170.000
		w tym: dotacja za zadania bieżące - 170.000	
	<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>75.381</u>
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>75.381</u>
		- wydatki bieżące	11.303
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 11.303 z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.303	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>64.078</u>
		- wydatki bieżące	64.078

		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 44.078 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 42.878 - związane z realizacją ich statutowych zadań-1.200 - dotacja celowa na zadania bieżące - 20.000	
		O G Ó Ł E M	37.080.633
	z tego	WYDATKI BIEŻĄCE	31.019.027
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.220.375</i>
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.756.636
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.463.739
		dotacje na zadania bieżące	862.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.689.770
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		obsługa długu	246.882
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6.061.606
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.061.606
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4.496.953

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
BUDŻETOWEGO W ZŁ - 2019 r.**

Paragraf	T R E Ś Ć	Przychody	Rozchody
	<u>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO</u>	<u>4.303.900</u>	<u>3.273.560</u>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	45.900	-
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	660.000	-
952	Przychody z zaciągniętych - kredytów krajowych - pożyczek krajowych	2.258.000 1.340.000	-
963	Spłata otrzymanych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	1.570.674
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	1.702.886

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2019 r. w zł

L. p.	Zakład	Stan fund. obrót. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu		Suma 3+4	Koszty	W tym w pła- ta do bu- dżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkanio- wej	347.596	7.751.677	inwe- stycy- jna 4.024.850	prze- d- mio- tow- a 60.000	8.099.273	7.744.369	0	354.904	8.099.373

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na
2019 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	4.024.850	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	60.000	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	523.000	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	170.000	-	-	-
		O G Ó Ł E M	693.000	60.000	4.024.850	5.000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na
2019 w zł**

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotow a
851	85154	84.000	-	-
926	92605	20.000	-	-
R A Z E M		104.000	-	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 3.018.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na
2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Sołectwo Zajązcki Drugie	Położenie krawężnika w ul. Parcele	33.943,00
600	60016	Sołectwo Stanki	Dokończenie budowy ścieżki rekreacyjnej	4.232,50
600	60016	Sołectwo Podłęże Królewskie	Wycinka drzew z pasa drogowego w Podłężu Królewskim	4.000,00
600	60017	Sołectwo Starokrzepice	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	6.000,00
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Zakup kamery termowizyjnej i węży na potrzeby jednostki OSP Starokrzepice	9.583,00
754	75412	Sołectwo Dankowice	Remont świetlicy w budynku OSP Dankowice	23.520.,67
801	80101	Sołectwo Stanki	Zakup specjalistycznego sprzętu do sali sensorycznej dla Szkoły Podstawowej w Zajązckach Drugich	5.000,00
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Zakup nowych ławek i szafek do klas w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	13.000,00

801	80101	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Zakup zestawu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych	10.000,00
801	80113	Sołectwo Podłęże Królewskie	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	3.000,00
854	85495	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	7.890,60
854	85495	Sołectwo Dankowice	Doposażenia placu zabaw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach Drugich	7.735,35
900	90015	Sołectwo Dankowice	Budowa oświetlenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach Drugich	14.000,00
854	85495	Sołectwo Lutrowskie	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup odpowiedniego sprzętu	15.783,50
854	85495	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Ogrodzenie placu zabaw przy OSP w Zajączkach Pierwszych	16.943,00
926	92601	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dankowicach Piaskach	5.000,00
926	92601	Sołectwo Starokrzepicach	Urządzenie zieleni przy siłowni za budynkiem OSP w Starokrzepicach	5.360,00
			OGÓŁEM	177.691,61