RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 343175172
42-160 KRZEPICE

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 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości *36.063.293 zł* w tym:

– dochody bieżące 32.405.707 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 *37.403.293 zł* w tym:

- wydatki bieżące 30.982.027 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 6.421.266 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 1.340.000 zł, który zostanie sfinansowany:

- pożyczką w kwocie 1.340.000 zł

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

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu -1.340.000 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 4.613.560 zł,

- rozchody 3.273.560 zł

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

- przychody 8.177.867 zł.

- koszty 8.170.559 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Mateusz Kluba

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	4.345.010
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz	706.010	0
600	Transport i łączność	0	1.275.866
700	Gospodarka mieszkaniowa	677.409	45.500
710	Działalność usługowa	900	900
750	Administracja publiczna	78.211	3.210.316
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	458.366
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.403.249	0
757	Obsługa długu publicznego	0	246.882
758	Różne rozliczenia	8.560.600	114.000

801	Oświata i wychowanie	878.368	14.548.924
851	Ochrona zdrowia	0	178.322
852	Pomoc społeczna	527.496	1.941.362
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	91.053
855	Rodzina	7.810.973	7.984.160
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427.865	2.182.003
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	693.000
926	Kultura fizyczna i sport	0	85.381
	O G Ó Ł E M	**36.063.293**	**37.403.293**
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	3.907.660	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	**40.676.853**	**40.676.853**

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
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.989.964**
	- dochody bieżące	*1.200*
	w tym wpływy z dzierżaw	1.200
	dochody majątkowe	*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
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**706.010**
	- dochody majątkowe	*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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**677.409**
	- dochody bieżące	*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 trwały zarząd	34.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	35.000
	- dochody majątkowe	*380.000*
	w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380.000
710	**Działalność usługowa**	**900**
	- dochody bieżące	*900*
	w tym : dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900
750	**Administracja publiczna**	**78.211**
	- dochody bieżące	*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 - opłaty za czynności administracyjne	5.234 10.000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.948**
	- dochody bieżące	*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	**Obrona narodowa**	**300**
	- dochody bieżące	*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	**Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**	**13.403.249**
	- dochody bieżące	*13.403.249*
	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	8.490.943
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230.000
	wpływy z podatku od nieruchomości	3.272.739
	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
758	**Różne rozliczenia**	**8.560.600**
	- *dochody bieżące*	*8.560.600*
	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	7.081.705
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.478.895
801	**Oświata i wychowanie**	**878.368**
	- *dochody bieżące*	*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

	- dochody majątkowe	*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
852	**Pomoc społeczna**	**527.496**
	- dochody bieżące	*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 na zadania bieżące własne gminy	467.437
	- wpływy z usług(usługi opiekuńcze zwykłe)	18.000
855	**Rodzina**	**7.810.973**
	- dochody bieżące	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
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.427.865**
	- dochody bieżące	*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
	-dochody majątkowe	*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	**36.063.293**
	z tego: *DOCHODY BIEŻĄCE*	*32.405.707*
	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	***0,00***
	DOCHODY MAJĄTKOWE	*3.657.586*
	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	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		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4.345.010**
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***4.334.510***
		- wydatki majątkowe	***4.334.510***
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna = 4.334.510 w tym: *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - 4.334.510*	
	01030	***Izby rolnicze***	***7.500***
		- wydatki bieżące	7.500
		w tym : wydatki jednostek budżetowych - 7.500 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań- 7.500	
	01095	***Pozostała działalność***	***3.000***
		- wydatki bieżące	*3.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 3.000 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.000	
600		**Transport i łączność**	**1.275.866**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***21.079***
		- wydatki majątkowe	*21.079*
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21.079	
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***1.248.787***
		- wydatki bieżące	*258.933*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -258.933 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 258.933	
		- wydatki majątkowe	*989.854*
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 989.854	
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***6.000***
		- wydatki bieżące	6.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -6.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.000	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**45.500**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***45.500***
		- wydatki bieżące	40.500
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -40.500 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań - 40.500	

		- wydatki majątkowe	*5.000*
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.000	
710		**Działalność usługowa**	**900**
	71035	***Cmentarze***	***900***
		- wydatki bieżące	*900*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 900 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań -900	
750		**Administracja publiczna**	**3.210.316**
	75011	***Urząd Wojewódzki***	***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)	
	75022	***Rady gmin***	***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	
	75023	***Urząd Gminy***	***2.867.716***
		- wydatki bieżące	*2.867.716*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 2.860.716 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.474.623 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 386.093 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000	
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***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		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.948**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa***	***1.948***
		- wydatki bieżące	*1.948*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 1.948 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.948 (w tym zadania zlecone- 1.948)	
752		**Obrona narodowa**	**300**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***300***
		- wydatki bieżące	*300*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych -300 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 200 (w tym: zadania zlecone - 200)	

		-związane z realizacją ich statutowych zadań -100 (w tym zadania zlecone- 100)	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**458.366**
	75412	*Ochotnicze Straże Pożarne*	*458.366*
		- wydatki bieżące	*458.366*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 434.366 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 159.082 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 275.284 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.000	
757		**Obsługa długu publicznego**	**246.882**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.*	*246.882*
		- wydatki bieżące	246.882
		w tym: obsługa długu - 246.882	
758		**Różne rozliczenia**	**114.000**
	75818	*Rezerwy*	*114.000*
		- 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	
801		**Oświata i wychowanie**	**14.548.924**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*8.902.371*
		- wydatki bieżące	*8.835.428*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 8.503.428 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7.254.397 -związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.249.031 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 332.000	
		- wydatki majątkowe	*66.943*
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne -66.943	
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*982.610*
		- 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	
	80104	*Przedszkola*	*1.029.521*
		- 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	
	80110	***Gimnazja***	***1.219.069***
		- 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	
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***216.000***
		- wydatki bieżące	*216.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 216.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 216.000	
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***55.300***
		- wydatki bieżące	*55.300*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 55.300 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 55.300	
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***1.417.302***
		- 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	
	80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***268.364***
		- 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	
	80150	***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***	***298.967***
		-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	
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach***	***65.623***

		ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		-wydatki bieżące	*65.623*
		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 -2.027	
	80195	***Pozostała działalność***	***93.797***
		- wydatki bieżące	*93.797*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 93.797 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań- 93.797	
851		**Ochrona zdrowia**	**178.322**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***178.322***
		- wydatki bieżące	178.322
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 78.522 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 17.000 - związane z realizacją ich statutowych zadań- 61.522 - dotacja na zadania bieżące -96.800 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.000	
852		**Pomoc społeczna**	**1.941.362**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***102.000***
		- wydatki bieżące	*102.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 102.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 102.000	
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***3.800***
		-wydatki bieżące	*3.800*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 3.800 - z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 3.800	
	85213	***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***	***18.773***
		- 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)	
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***233.835***
		- wydatki bieżące	233.835
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 233.835	
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***8.500***
		- wydatki bieżące	*8.500*
		w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.500	
	85216	***Zasiłki stałe***	***206.881***

		- wydatki bieżące	206.881
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 206.881	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***892.886***
		- wydatki bieżące	892.886
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 887.386 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	
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***375.578***
		- 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	
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***95.009***
		- wydatki bieżące	*95.009*
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.009	
	85295	***Pozostała działalność***	***4.100***
		- wydatki bieżące	4.100
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 4.100 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 4.100	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**91.053**
	85401	***Świetlice szkolne***	**10.000**
		- wydatki bieżące	*10.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 10.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 10.000	
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***25.000***
		- wydatki bieżące	*25.000*
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.000	
	85495	**Pozostała działalność**	**56.053**
		- 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	
855		**Rodzina**	**7.984.160**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***4.695.742***
		-wydatki bieżące	*4.695.742*
		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)	
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2.869.383***
		- 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 - 2.925 (w tym zadania zlecone - 2.925) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.657.523 (w tym: zadania zlecone - 2.657.523)	
	85503	***Karta Dużej Rodziny***	***25.000***
		- wydatki bieżące	*25.000*
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000	
	85504	***Wspieranie rodziny***	***265.514***
		- 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 - 5.192) - 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)	
	85508	***Rodziny zastępcze***	***15.840***
		- wydatki bieżące	*15.840*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 15.840 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 15.840	
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***	***79.023***
		wydatki bieżące	*79.023*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 79.023 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań 79.023	
	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 wypłaty zasiłków dla opiekunów***	***33.658***
		- 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)	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.182.003**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***120.000***
		- wydatki bieżące	*60.000*
		w tym: - dotacja na zadania bieżące- 60.000	
		- wydatki majątkowe	*60.000*
		w tym:dotacja celowa inwestycyjna - 60.000	

	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***1.016.900***
		- wydatki bieżące	*1.016.900*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 1.016.900 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 1.016.900	
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***108.000***
		- wydatki bieżące	*108.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych-108.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań- 108.000	
	90004	***Zieleń w miastach i gminach***	***45.000***
		- wydatki bieżące	*45.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 45.000 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań - 45.000	
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***472.103***
		- 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	
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***405.000***
		- wydatki bieżące	*390.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 390.000 z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań- 390.000	
		- wydatki majątkowe	*15.000*
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000	
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***15.000***
		- wydatki bieżące	*15.000*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych- 15.000 z tego:- związane z realizacją ich statutowych zadań- 15.000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**693.000**
	92109	***Domy i ośrodki kultury***	***523.000***
		- wydatki bieżące	*523.000*
		w tym: dotacja na zadania bieżące- 523.000	
	92116	***Biblioteki***	***170.000***
		- wydatki bieżące	*170.000*
		w tym: dotacja za zadania bieżące - 170.000	
926		**Kultura fizyczna**	**85.381**
	92601	***Obiekty sportowe***	***11.303***
		- wydatki bieżące	*11.303*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 11.303	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań - 11.303	
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***74.078***

		- wydatki bieżące	*74.078*
		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 - 30.000	
		O G Ó Ł E M	*37.403.293*
	z tego	*WYDATKI BIEŻĄCE*	*30.982.027*
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	*21.170.575*
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15.727.636*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5.442.939*
		dotacje na zadania bieżące	879.800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.684.770
		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	*6.421.266*
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.421.266
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4.806.613

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
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO	**4.613.560**	**3.273.560**
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	2.567.660 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. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu		Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata 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	347.596	8.177.867	.inwestycyjna 4.394.510	przedmiotowa 60.000	8.525.463	8.170.559	0	354.904	8.525.463

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	-	-	4.334.510	-
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	60.000	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**	**4.394.510**	**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 podmiotowa
851	85154	91.800	-	-
926	92605	30.000	-	-
RAZEM		**121.800**	-	-

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 Sołeckiego na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Sołectwo Zajączki 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 Zajączkach 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	7.000,00

801	80101	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Modernizacja placu zabaw przy Szkole 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	7.435,35
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 Starokrzepice	Urządzenie zieleni przy siłowni za budynkiem OSP w Starokrzepicach	5.360,00
			O G Ó Ł E M	**177.691,61**