



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 7370

## UCHWAŁA NR 243/XXXV/2017 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

### w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm),

#### Rada Gminy Kroczyce uchwała

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2018 rok w wysokości 32.359.544,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 25.189.544,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.170.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2018 rok w wysokości 34.724.864,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 23.854.064,00 zł, na które składają się:
  - a. wydatki jednostek budżetowych – 14.819.927,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.364.737,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.455.190,00 zł;
  - b. dotacje na zadania bieżące – 2.296.700,00 zł;
  - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.562.437,00 zł;
  - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 0,00 zł;
  - e. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 175.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 10.870.800,00 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.870.800,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 9.170.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.365.320,00 zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

- 1) kredyt bankowy – 1.208.500,00 zł;
- 2) pożyczka – 520.000,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 636.820,00 zł.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.761.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 395.680,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

**§ 6.** Planowane w 2018 r. wydatki majątkowe prezentuje załącznik nr 5.

**§ 7.** Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Plan przychodów i kosztów na 2018 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519).

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 625.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

**§ 10. 1.** Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce - 2.500.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu – 1.208.500,00 zł;
- 3) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 1.050.000,00 zł, z tego:
  - na finansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” – 520.000,00 zł;
  - na finansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” – 530.000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

- 1) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu do wysokości 1.208.500,00 zł;
- 3) zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki, o której mowa w § 11 pkt 3, do wysokości 1.050.000,00 zł, która uruchomiona zostanie w transzach: a. w roku 2018 – 520.000,00 zł; b. w roku 2019 – 530.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
  - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
  - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.

**§ 13.** Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku.
- 2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wanda Karoń**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2018 rok**

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 095,00</b>	<b>36 095,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia akcji kurierskiej oraz prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego)	36 095,00	36 095,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 313,00</b>	<b>1 313,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców)	1 313,00	1 313,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy organizacji szkoleń obronnych)	300,00	300,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej)	900,00	900,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 340 668,00</b>	<b>6 340 668,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	719 500,00	719 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00

	i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:			
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	880 000,00	880 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	104 000,00	104 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	125 000,00	125 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	160 000,00	160 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 937 168,00	3 937 168,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 907 168,00	3 907 168,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 335 257,00</b>	<b>11 335 257,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 737 581,00	5 737 581,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 760 676,00	3 760 676,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 860,00</b>	<b>512 860,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	243 860,00	243 860,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	34 250,00	34 250,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	206 870,00	206 870,00	0,00
	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 740,00	2 740,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i gimnazjum	168 000,00	168 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 606,00</b>	<b>280 606,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 949,00	2 949,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie składek 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</i>	2 449,00	2 449,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	500,00	500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	277 657,00	277 657,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek 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</i>	17 462,00	17 462,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oras składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 314,00	50 314,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	120 869,00	120 869,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	61 964,00	61 964,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	27 048,00	27 048,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 992 045,00</b>	<b>5 992 045,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	4 153 144,00	4 153 144,00	0,00

	z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 901,00	1 823 901,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 608 000,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>6 970 000,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00
	<i>dot. zad. Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT"</i>	<i>5 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
	<i>dot. zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice"(PROW)</i>	<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>970 000,00</i>
	<i>dot. zad. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	638 000,00	638 000,00	0,00
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>625 000,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. dotacji w ramach PROW na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m.Piaseczno"	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>32 359 544,00</b>	<b>25 189 544,00</b>	<b>7 170 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 18 grudnia 2017 r.

## Plan wydatków Gminy Kroczyce na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	633 000,00	376 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	501 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	









		i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	85504	Wspieranie rodziny	64 101,00	64 101,00	64 101,00	32 901,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 704 200,00	3 137 200,00	2 956 000,00	8 000,00	2 948 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	9 010 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 585 200,00	2 018 200,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	9 010 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	151 000,00	8 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 300,00	863 500,00	120 000,00	35 000,00	85 000,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	160 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 800,00	670 000,00	120 000,00	35 000,00	85 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	160 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>34 724 864,00</b>	<b>23 854 064,00</b>	<b>14 819 927,00</b>	<b>8 364 737,00</b>	<b>6 455 190,00</b>	<b>2 296 700,00</b>	<b>6 562 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>10 870 800,00</b>	<b>10 870 800,00</b>	<b>9 170 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>2 761 000,00</b>
1	Kredyt	§ 952	1 208 500,00
2	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec")	§ 903	520 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 032 500,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>395 680,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	330 420,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 600,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>947 700,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>			<b>23 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	23 000,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach</i>	0,00	100 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>			<b>743 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>743 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach</i>	550 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>193 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach</i>	193 500,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>			<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach - dopłata w wysokości 9,06 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków przy planowanej ilości 20.000 m<sup>3</sup> ścieków</i>	181 200,00	0,00
<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 349 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszykach i w Dzibicach</i>	760 000,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszykach</i>	32 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszykach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Przyłubsku</i>	325 000,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszykach</i>	67 000,00	0,00

	<b>80150</b>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</i>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach</i>	115 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2 296 700,00</b>	<b>100 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018r.	Źródła finansowania planowanych wydatków w budżecie na 2018r.		
				Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja dróg lokalnych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 567 000,00</b>	<b>2 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 970 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 567 000,00</b>	<b>2 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 970 000,00</b>
		Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - RPO WSL ZIT (wartość bez odliczanego podatku Vat)	7 350 000,00	1 750 000,00	0,00	5 600 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW (wartość netto)	1 586 000,00	616 000,00	0,00	970 000,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV (RPO WSL)	631 000,00	231 000,00	0,00	400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 800,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>196 800,00</b>	<b>96 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - PROW	196 800,00	96 800,00	0,00	100 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>10 870 800,00</b>	<b>3 800 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 070 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2018r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
			Bieżące	Majątkowe	Bieżące				Majątkowe			
					OGÓLEM:	z tego:		Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>												
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 095,00</b>	<b>35 720,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 095,00	0,00	36 095,00	35 720,00	375,00	0,00	0,00	0,00	118,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313,00</b>	<b>1 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 977 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 977 045,00</b>	<b>149 967,00</b>	<b>18 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 153 144,00	0,00	4 153 144,00	48 084,00	14 685,00	0,00	4 090 375,00	0,00	0,00	



	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 901,00	0,00	1 823 901,00	101 883,00	3 873,00	0,00	1 718 145,00	0,00	31 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 017 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 017 702,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>21 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 118,00</b>
<b><u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:</u></b>											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>000,00<sup>22</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000,00 <sup>22</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>000,00<sup>22</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 243/XXXV/2017  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2018 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PLANOWANE PRZYCHODY:</b>			<b>1 457 100,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 070 300,00</b>
	40002	Dostawa wody	1 070 300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 800,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wplywy z usług kanalizacyjnych</i>	<i>103 600,00</i>
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m<sup>3</sup> ścieków (netto)</i>	<i>181 200,00</i>
		<i>Dotacja przedmiotowa do 1m<sup>3</sup> ścieków wynosi 9,06 zł; planowana produkcja ścieków w 2018r. wynosi 20.000 m<sup>3</sup>, co łącznie daje kwotę 181.200,00 zł</i>	
<b>PLANOWANE KOSZTY:</b>			<b>1 457 100,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 070 300,00</b>
	40002	Dostawa wody	1 070 300,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>465 500,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>83 750,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>4 200,00</i>
		<i>wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (dotyczy zakupu cysterny do przewozu wody pitnej oraz pompy głębinowej)</i>	<i>35 000,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>12 500,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 300,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24 000,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 800,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 800,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>84 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 600,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 000,00</i>